

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas "a" e "b" da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
1º BIMESTRE DE 2014

valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão Anual | | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | | | | | |
| Categorias Econômicas/Fontes | | | | | | | | |
| Receitas Correntes (A) | 23.764.000,00 | 23.764.000,00 | 23.764.000,00 | 4.501.569,21 | 19.262.430,79 | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 191.681,31 | 1.695.318,69 | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.218,96 | 169.781,04 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 316.000,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 148.965,55 | 167.034,45 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.595.000,00 | 20.595.000,00 | 20.595.000,00 | 4.041.804,86 | 16.553.195,14 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 766.000,00 | 766.000,00 | 766.000,00 | 88.898,53 | 677.101,47 | | | |
| Receitas de Capital (B) | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 165.000,00 | 1.890.000,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 165.000,00 | 1.890.000,00 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | (2.711.800,00) | (2.711.800,00) | (2.711.800,00) | (503.349,51) | (2.208.450,49) | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 23.107.200,00 | 23.107.200,00 | 23.107.200,00 | 4.163.219,70 | 18.943.980,30 | | | |
| DÉFICIT | | | | 0,00 | | | | |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 23.107.200,00 | 23.107.200,00 | 23.107.200,00 | 4.163.219,70 | 18.943.980,30 | | | |
| DESPESAS RREO - RELATÓRIO BIMESTRAL | Dotação Anual | | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
| Categorias Econômicas/Natureza | Inicial | Atualizada | | | | | | |
| Despesas Correntes (C) | 19.252.200,00 | 19.252.200,00 | 3.755.231,67 | 3.496.095,68 | 2.583.769,30 | 15.496.968,33 | 259.135,99 | 1.171.462,37 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 9.713.500,00 | 9.713.500,00 | 1.614.294,38 | 1.614.294,38 | 1.385.967,34 | 8.099.205,62 | - | 228.327,04 |
| Outras Despesas Correntes | 9.538.700,00 | 9.538.700,00 | 2.140.937,29 | 1.881.801,30 | 1.197.801,96 | 7.397.762,71 | 259.135,99 | 943.135,33 |
| Despesas de Capital (D) | 3.310.000,00 | 3.310.000,00 | 171.604,47 | 90.509,57 | 88.922,57 | 3.138.395,53 | 81.094,90 | 82.681,90 |
| Investimentos | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 171.604,47 | 90.509,57 | 88.922,57 | 2.608.395,53 | 81.094,90 | 82.681,90 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida | 530.000,00 | 530.000,00 | - | - | - | 530.000,00 | - | - |
| Reserva de Contingência (E) | 545.000,00 | 545.000,00 | - | - | - | 545.000,00 | - | - |
| SUB TOTAL DAS DESPESA (C+D) | 23.107.200,00 | 23.107.200,00 | 3.926.836,14 | 3.586.605,25 | 2.672.691,87 | 19.180.363,86 | 340.230,89 | 1.254.144,27 |
| SUPERÁVIT (A+B-C-D) | | | | 576.614,45 | | | | |
| TOTAL | 23.107.200,00 | 23.107.200,00 | 3.926.836,14 | 4.163.219,70 | 2.672.691,87 | 19.180.363,86 | 340.230,89 | 1.254.144,27 |

FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas