

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
5º BIMESTRE DE 2013

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)	18.604.000,00	18.604.000,00	18.604.000,00	19.726.454,86	(1.122.454,86)			
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.789.000,00	1.789.000,00	1.789.000,00	1.990.081,37	(201.081,37)			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	140.129,45	(40.129,45)			
RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00	241.000,00	241.000,00	278.306,10	(37.306,10)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.048.000,00	16.048.000,00	16.048.000,00	16.249.796,01	(201.796,01)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.000,00	426.000,00	426.000,00	1.068.141,93	(642.141,93)			
Receitas de Capital (B)	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	3.851.437,52	2.428.562,48			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	3.851.437,52	2.428.562,48			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.336.000,00)	(2.336.000,00)	(2.336.000,00)	(2.078.990,86)	(257.009,14)			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.548.000,00	22.548.000,00	22.548.000,00	21.498.901,52	1.049.098,48			
DÉFICIT				720.628,25				
RECEITA TOTAL (A+B)	22.548.000,00	22.548.000,00	22.548.000,00	22.219.529,77	328.470,23			
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)	14.664.000,00	19.094.898,59	17.009.879,69	16.736.951,79	15.389.245,45	2.085.018,90	272.927,90	1.620.634,24
Pessoal/Encargos Sociais	6.793.500,00	9.076.000,00	8.357.425,75	8.354.444,24	7.962.878,18	718.574,25	2.981,51	394.547,57
Juros/Encargos da Dívida Interna	143.000,00	143.000,00	-	-	-	143.000,00	-	-
Outras Despesas Correntes	7.727.500,00	9.875.898,59	8.652.453,94	8.382.507,55	7.426.367,27	1.223.444,65	269.946,39	1.226.086,67
Despesas de Capital (D)	7.369.000,00	9.250.425,12	7.545.184,59	5.482.577,98	5.376.390,68	1.705.240,53	2.062.606,61	2.168.793,91
Investimentos	7.127.000,00	9.008.425,12	7.545.184,59	5.482.577,98	5.376.390,68	1.463.240,53	2.062.606,61	2.168.793,91
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	242.000,00	242.000,00	-	-	-	242.000,00	-	-
Reserva de Contingência (E)	515.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-
SUB TOTAL DAS DESPESA (C+D)	22.548.000,00	28.410.323,71	24.555.064,28	22.219.529,77	20.765.636,13	3.855.259,43	2.335.534,51	3.789.428,15
SUPERÁVIT (A+B-C-D)				0,00				
TOTAL	22.548.000,00	28.410.323,71	24.555.064,28	22.219.529,77	20.765.636,13	3.855.259,43	2.335.534,51	3.789.428,15

FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas