

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 2012

valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Anual		5º BIMESTRE		ACUMULADO		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Categorias Econômicas/Fontes							
Receitas Correntes (A)	16.224.000,00	16.224.000,00	2.704.000,00	3.010.758,12	13.519.999,99	14.872.695,35	1.351.304,65
Tributárias	1.779.000,00	1.779.000,00	296.500,00	392.101,44	1.482.500,00	1.983.274,92	(204.274,92)
Impostos	1.566.000,00	1.566.000,00	261.000,00	392.101,44	1.305.000,00	1.863.148,61	(297.148,61)
IPTU	1.016.000,00	1.016.000,00	169.333,33	222.192,40	846.666,67	1.233.863,69	(217.863,69)
ISSQN	430.000,00	430.000,00	71.666,67	143.580,86	358.333,33	499.548,04	(69.548,04)
ITBI	60.000,00	60.000,00	10.000,00	6.200,00	50.000,00	38.995,15	21.004,85
IRRF	60.000,00	60.000,00	10.000,00	20.128,18	50.000,00	90.741,73	(30.741,73)
Taxas	213.000,00	213.000,00	35.500,00	-	177.500,00	120.126,31	92.873,69
Contribuições	100.000,00	100.000,00	16.666,67	43.900,44	83.333,33	146.098,26	(46.098,26)
Patrimoniais	271.000,00	271.000,00	45.166,67	67.367,06	225.833,33	296.622,51	(25.622,51)
Transferências Correntes	15.982.000,00	15.982.000,00	2.663.666,67	2.777.240,36	13.318.333,33	14.165.139,18	1.816.860,82
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(2.336.000,00)	(2.336.000,00)	(389.333,33)	(335.521,61)	(1.946.666,67)	(1.956.030,69)	(379.969,31)
Outras Receitas Correntes	428.000,00	428.000,00	71.333,33	65.670,43	356.666,67	237.591,17	190.408,83
Receitas de Capital (B)	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	514.308,60	1.500.000,00	3.211.872,79	(1.411.872,79)
Transferências de Capital	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	514.308,60	1.500.000,00	3.211.872,79	(1.411.872,79)
RECEITA TOTAL (A+B)	18.024.000,00	18.024.000,00	3.004.000,00	3.525.066,72	15.019.999,99	18.084.568,14	(60.568,14)
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		ACUMULADO		
Categorias Econômicas/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	14.963.000,00	17.428.204,96	1.705.637,45	2.020.241,95	14.463.191,51	13.720.803,09	3.707.401,87
Pessoal/Encargos Sociais	6.847.300,00	8.054.300,00	712.174,70	699.443,49	6.700.032,71	6.687.301,50	1.366.998,50
Juros/Encargos da Dívida Interna	130.000,00	130.000,00	104.969,45	104.969,45	127.119,61	127.119,61	2.880,39
Outras Despesas Correntes	7.985.700,00	9.243.904,96	888.493,30	1.215.829,01	7.636.039,19	6.906.381,98	2.337.522,98
Despesas de Capital (D)	2.736.000,00	13.556.594,60	307.207,66	997.839,44	5.496.348,90	4.239.106,61	9.317.487,99
Investimentos	2.516.000,00	13.336.594,60	306.014,19	996.645,97	5.282.729,68	4.025.487,39	9.311.107,21
Amortização da Dívida	220.000,00	220.000,00	1.193,47	1.193,47	213.619,22	213.619,22	6.380,78
Outras Amortizações	220.000,00	220.000,00	1.193,47	1.193,47	213.619,22	213.619,22	6.380,78
Reserva de Contingência (E)	325.000,00	40.000,00					40.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	17.699.000,00	30.984.799,56	2.012.845,11	3.018.081,39	19.959.540,41	17.959.909,70	13.024.889,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	325.000,00	(12.960.799,56)	1.512.221,61	506.985,33	(1.874.972,27)	124.658,44	(13.085.458,00)

FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas