

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 2013

valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Anual		PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR				
	Inicial	Atualizada (a)				EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A EMPENHAR
Categorias Econômicas/Fontes									
Receitas Correntes (A)	18.604.000,00	18.604.000,00	18.604.000,00	3.648.040,70	14.955.959,30				
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.789.000,00	1.789.000,00	1.789.000,00	104.424,92	1.684.575,08				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00	241.000,00	241.000,00	12.033,75	228.966,25				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.048.000,00	16.048.000,00	16.048.000,00	3.253.446,77	12.794.553,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.000,00	426.000,00	426.000,00	278.135,26	147.864,74				
Receitas de Capital (B)	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	-	6.280.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	-	6.280.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.336.000,00)	(2.336.000,00)	(2.336.000,00)	(505.685,21)	(1.830.314,79)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.548.000,00	22.548.000,00	22.548.000,00	3.142.355,49	19.405.644,51				
DÉFICIT				137.004,71					
RECEITA TOTAL (A+B)	22.548.000,00	22.548.000,00	22.548.000,00	3.279.360,20	19.405.644,51				
DESPESAS RREO - RELATÓRIO BIMESTRAL	Dotação Anual								
Categorias Econômicas/Natureza	Inicial	Atualizada							
Despesas Correntes (C)	14.664.000,00	14.664.000,00	3.718.631,45	2.784.241,19	2.411.941,93	10.945.368,55	934.390,26	-	
Pessoal/Encargos Sociais	6.793.500,00	6.793.500,00	1.544.599,55	1.511.308,29	1.459.306,62	5.248.900,45	33.291,26	85.292,93	
Juros/Encargos da Dívida Interna	143.000,00	143.000,00	-	-	-	143.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	7.727.500,00	7.727.500,00	2.174.031,90	1.272.932,90	952.635,31	5.553.468,10	901.099,00	1.221.396,59	
Despesas de Capital (D)	7.369.000,00	7.369.000,00	1.278.058,21	495.119,01	441.977,77	6.090.941,79	782.939,20	-	
Investimentos	7.127.000,00	7.127.000,00	1.278.058,21	495.119,01	441.977,77	5.848.941,79	782.939,20	836.080,44	
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	242.000,00	242.000,00	-	-	-	242.000,00	-	-	
Reserva de Contingência (E)	515.000,00	515.000,00	-	-	-	515.000,00	-	-	
SUB TOTAL DAS DESPESA (C+D)	22.548.000,00	22.548.000,00	4.996.689,66	3.279.360,20	2.853.919,70	17.551.310,34	1.717.329,46	-	
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)				0,00					
TOTAL	22.548.000,00	22.548.000,00	4.996.689,66	3.279.360,20	2.853.919,70	17.551.310,34	1.717.329,46	-	

FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas