



**SÃO BENTO DO SAPUCAÍ**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511

Jd. Santa Terezinha - CEP: 12.490-000

[www.saobentodosapucaí.sp.gov.br](http://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br) | (12) 3971-6110

[financas@saobentodosapucaí.sp.gov.br](mailto:financas@saobentodosapucaí.sp.gov.br)

**RELATÓRIO RESUMIDO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 5º BIMESTRE 2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.446.000,00	37.446.000,00	8.052.632,35	21,5	45.006.036,19	120,19	-7.560.036,19
Receitas Correntes	36.911.000,00	36.911.000,00	8.035.632,35	21,77	43.045.652,39	116,62	-6.134.652,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.413.000,00	6.413.000,00	1.543.324,96	24,07	6.978.476,38	108,82	-565.476,38
Impostos	5.283.000,00	5.283.000,00	1.418.100,53	26,84	6.279.500,80	118,86	-996.500,80
Taxas	1.130.000,00	1.130.000,00	125.224,43	11,08	698.975,58	61,86	431.024,42
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições	400.000,00	400.000,00	92.605,68	23,15	427.402,77	106,85	-27.402,77
Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições Econômicas	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	92.605,68	23,15	427.402,77	106,85	-27.402,77
Receita Patrimonial	214.000,00	214.000,00	439.738,50	205,49	1.942.062,83	907,51	-1.728.062,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	130.000,00	130.000,00	18.738,85	14,41	179.988,63	138,45	-49.988,63
Valores Mobiliários	83.500,00	83.500,00	420.999,65	504,19	1.762.074,20	2110,27	-1.678.574,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0	0	0	0	0	0	0
Exploração de Recursos Naturais	0	0	0	0	0	0	0
Exploração do Patrimônio Intangível	0	0	0	0	0	0	0
Cessão de Direitos	0	0	0	0	0	0	0
Participação da União em Receita de Serviços	500	500	0	0	0	0	500
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	6.029,37	40,2	6.029,37	40,2	8.970,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Atividades Financeiras	0	0	0	0	0	0	0
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	6.029,37	40,2	6.029,37	40,2	8.970,63
Transferências Correntes	29.616.000,00	29.616.000,00	5.881.874,31	19,86	33.051.410,93	111,6	-3.435.410,93
Transferências da União e de suas Entidades	16.255.500,00	16.255.500,00	3.281.948,37	20,19	18.126.932,51	111,51	-1.871.432,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	8.970.500,00	8.970.500,00	1.743.953,23	19,44	9.754.494,13	108,74	-783.994,13

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0	0	0	0	250.000,00	0	-250.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	81.500,00	0	-81.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.380.000,00	4.380.000,00	855.972,71	19,54	4.817.728,17	109,99	-437.728,17
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Demais Transferências Correntes	0	0	0	0	20.756,12	0	-20.756,12
Outras Receitas Correntes	253.000,00	253.000,00	72.059,53	28,48	640.270,11	253,07	-387.270,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	41.000,00	27,33	41.000,00	27,33	109.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.000,00	91.000,00	24.153,16	26,54	93.475,58	102,72	-2.475,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0	0	0	0	0	0	0
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	6.906,37	57,55	505.794,53	4214,95	-493.794,53
Receitas de Capital	535.000,00	535.000,00	17.000,00	3,18	1.960.383,80	366,43	-1.425.383,80
Operações de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens	535.000,00	535.000,00	0	0	0	0	535.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	35.000,00
Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	17.000,00	0	1.960.383,80	0	-1.960.383,80
Transferências da União e de suas Entidades	0	0	0	0	580.250,62	0	-580.250,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0	0	17.000,00	0	1.380.133,18	0	-1.380.133,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Integralização de Capital Social	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0	0	0	0	0	0	0
Resgate de Títulos do Tesouro	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.446.000,00	37.446.000,00	8.052.632,35	21,5	45.006.036,19	120,19	-7.560.036,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0
Contratual	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0	0	0	0	0	0	0

Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0
Contratual	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.446.000,00	37.446.000,00	8.052.632,35	21,5	45.006.036,19	120,19	-7.560.036,19
<b>DEFICIT (VI)</b>							
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.446.000,00	37.446.000,00	8.052.632,35	21,5	45.006.036,19	120,19	-7.560.036,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.534.194,24			6.534.194,24		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.534.194,24			6.534.194,24		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.446.000,00	62.700.239,08	7.199.906,85	45.757.480,52	16.942.758,56	8.539.908,27	34.370.561,86	28.329.677,22	33.560.828,49
DESPESAS CORRENTES	35.774.500,00	43.847.494,50	6.540.321,93	35.794.653,08	8.052.841,42	7.234.846,88	31.380.859,56	12.466.634,94	30.583.876,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.024.800,00	20.449.430,98	3.589.649,09	16.347.749,93	4.101.681,05	3.589.649,09	16.347.749,93	4.101.681,05	15.908.416,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.749.700,00	23.398.063,52	2.950.672,84	19.446.903,15	3.951.160,37	3.645.197,79	15.033.109,63	8.364.953,89	14.675.459,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.621.500,00	18.843.264,58	659.584,92	9.962.827,44	8.880.437,14	1.305.061,39	2.989.702,30	15.853.562,28	2.976.952,40
INVESTIMENTOS	1.621.500,00	18.843.264,58	659.584,92	9.962.827,44	8.880.437,14	1.305.061,39	2.989.702,30	15.853.562,28	2.976.952,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	9.480,00			9.480,00			9.480,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.446.000,00	62.700.239,08	7.199.906,85	45.757.480,52	16.942.758,56	8.539.908,27	34.370.561,86	28.329.677,22	33.560.828,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.446.000,00	62.700.239,08	7.199.906,85	45.757.480,52	16.942.758,56	8.539.908,27	34.370.561,86	28.329.677,22	33.560.828,49
SUPERÁVIT (XIII)					0		10.635.474,33		11.445.207,70
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.446.000,00	62.700.239,08	7.199.906,85	45.757.480,52		8.539.908,27	45.006.036,19		45.006.036,19
RESERVA DO RPPS	0	0			0		0	0	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Correntes	0	0	0	0	0	0	0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0	0	0	0	0	0
Impostos	0	0	0	0	0	0	0
Taxas	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições Econômicas	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0	0	0	0	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0	0	0	0	0	0	0
Valores Mobiliários	0	0	0	0	0	0	0
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0	0	0	0	0	0	0
Exploração de Recursos Naturais	0	0	0	0	0	0	0
Exploração do Patrimônio Intangível	0	0	0	0	0	0	0
Cessão de Direitos	0	0	0	0	0	0	0
Participação da União em Receita de Serviços	0	0	0	0	0	0	0
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Atividades Financeiras	0	0	0	0	0	0	0
Outros Serviços	0	0	0	0	0	0	0
Transferências Correntes	0	0	0	0	0	0	0
Transferências da União e de suas Entidades	0	0	0	0	0	0	0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Demais Transferências Correntes	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0	0	0	0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0	0	0	0	0	0	0

