



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	37.012.420,00	37.012.420,00	37.012.420,00	36.678.705,06	333.714,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.305.300,00	4.305.300,00	4.305.300,00	4.771.400,95	-466.100,95
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	489.100,00	489.100,00	489.100,00	217.774,56	271.325,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	101.630,00	-101.630,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.410.300,00	29.410.300,00	29.410.300,00	30.977.112,23	-1.566.812,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807.720,00	2.807.720,00	2.807.720,00	610.787,32	2.196.932,68
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	4.654.056,15	-2.354.056,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12.800,00	87.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	4.641.256,15	-2.441.256,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.773.200,00	3.773.200,00	3.773.200,00	-3.705.598,53	67.601,47
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.539.220,00	35.539.220,00	35.539.220,00	37.627.162,68	-2.087.942,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.539.220,00	35.539.220,00	35.539.220,00	37.627.162,68	-2.087.942,68
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.539.220,00	35.539.220,00	35.539.220,00	37.627.162,68	-2.087.942,68

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	30.923.600,00	3.122.558,20	34.046.158,20	29.874.355,12	28.297.592,22	27.618.477,04	4.171.803,08	1.576.762,90	679.115,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.024.700,00	636.000,00	16.660.700,00	14.914.574,73	14.914.574,73	14.566.888,70	1.746.125,27	0,00	347.686,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.898.900,00	2.486.558,20	17.385.458,20	14.959.780,39	13.383.017,49	13.051.588,34	2.425.677,81	1.576.762,90	331.429,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.495.620,00	2.080.194,82	5.575.814,82	2.751.894,57	1.951.746,52	1.907.032,06	2.823.920,25	800.148,05	44.714,46
INVESTIMENTOS	3.495.620,00	2.080.194,82	5.575.814,82	2.751.894,57	1.951.746,52	1.907.032,06	2.823.920,25	800.148,05	44.714,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	34.419.220,00	5.202.753,02	39.621.973,02	32.626.249,69	30.249.338,74	29.525.509,10	6.995.723,33	2.376.910,95	723.829,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	34.419.220,00	5.202.753,02	39.621.973,02	32.626.249,69	30.249.338,74	29.525.509,10	6.995.723,33	2.376.910,95	723.829,64
SUPERAVIT (XI)					7.377.823,94				
TOTAL (XII) = (X + XI)	34.419.220,00	5.202.753,02	39.621.973,02	32.626.249,69	37.627.162,68	29.525.509,10	6.995.723,33	2.376.910,95	723.829,64