

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

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 SAO LUIZ DO PARAÍTINGA

3º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	23.067.100,00	23.067.100,00	3.844.516,22	3.761.682,90	11.533.548,66	11.811.946,84	11.255.153,16
Tributárias	3.361.000,00	3.361.000,00	560.166,58	415.628,91	1.680.499,74	1.874.871,78	1.486.128,22
Impostos	2.740.000,00	2.740.000,00	456.666,64	389.672,79	1.369.999,92	1.586.635,93	1.153.364,07
IPTU	785.000,00	785.000,00	130.833,32	43.891,40	392.499,96	458.047,64	326.952,36
ISSQN	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,66	294.995,07	799.999,98	1.025.994,70	574.005,30
ITBI	175.000,00	175.000,00	29.166,66	31.761,00	87.499,98	50.516,04	124.483,96
IRRF	180.000,00	180.000,00	30.000,00	19.025,32	90.000,00	52.077,55	127.922,45
Taxas	621.000,00	621.000,00	103.499,94	25.956,12	310.499,82	288.235,85	332.764,15
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	57.000,00	57.000,00	9.500,00	0,00	28.500,00	0,00	57.000,00
Patrimoniais	130.000,00	130.000,00	21.666,58	102.709,77	64.999,74	292.219,71	-162.219,71
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.787.000,00	21.787.000,00	3.631.166,44	3.651.161,79	10.893.499,32	10.861.352,84	10.925.647,16
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(2.662.500,00)	(2.662.500,00)	(443.749,94)	(452.966,40)	(1.331.249,82)	(1.338.666,35)	1.323.833,65
Outras Receitas Correntes	394.600,00	394.600,00	65.766,56	45.148,83	197.299,68	122.168,86	272.431,14
Receitas de Capital (B)	1.606.000,00	1.606.000,00	267.666,64	0,00	802.999,92	587.874,83	1.018.125,17
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.606.000,00	1.606.000,00	267.666,64	0,00	802.999,92	587.874,83	1.018.125,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	24.673.100,00	24.673.100,00	4.112.182,86	3.761.682,90	12.336.548,58	12.399.821,67	12.273.278,33
DESPESAS	Dotação Anual	3º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	21.952.300,00	23.679.374,03	3.710.064,07	3.553.369,57	11.649.844,24	9.713.263,64	12.029.529,79
Pessoal/Encargos Sociais	12.293.900,00	12.229.900,00	1.890.868,52	1.930.570,07	5.523.436,65	5.379.974,97	6.706.463,35
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.658.400,00	11.449.474,03	1.819.195,55	1.622.799,50	6.126.407,59	4.333.288,67	5.323.066,44
Despesas de Capital (D)	2.435.100,00	5.722.631,55	992.140,11	75.053,89	1.084.162,25	130.268,03	4.638.469,30
Investimentos	2.335.100,00	5.622.631,55	981.757,80	64.671,58	1.053.311,12	99.416,90	4.569.320,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	100.000,00	10.382,31	10.382,31	30.851,13	30.851,13	69.148,87
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	100.000,00	100.000,00	10.382,31	10.382,31	30.851,13	30.851,13	69.148,87
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	285.700,00	285.700,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	24.387.400,00	29.402.005,58	4.702.204,18	3.628.423,46	12.734.006,49	9.843.531,67	16.667.999,09
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	285.700,00	-4.728.905,58	-940.521,28	133.259,44	-334.184,82	2.556.290,00	

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA T. DA SILVA
Contadora-CRC1SP-268477/P-0

ELZA CRISTINA TEODORO
Responsável pelo Controle Interno