

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

5º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	25.317.000,00	25.317.000,00	4.219.499,46	4.159.395,66	21.097.497,30	20.606.516,04	4.710.483,96
Tributárias	3.061.000,00	3.061.000,00	510.166,58	469.297,31	2.550.832,90	3.245.758,67	-184.758,67
Impostos	2.660.000,00	2.660.000,00	443.333,30	449.286,03	2.216.666,50	2.830.861,29	-170.861,29
IPTU	800.000,00	800.000,00	133.333,32	45.289,71	666.666,60	585.480,13	214.519,87
ISSQN	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,66	359.322,30	1.333.333,30	2.058.280,35	-458.280,35
ITBI	130.000,00	130.000,00	21.666,66	23.610,00	108.333,30	87.275,43	42.724,57
IRRF	130.000,00	130.000,00	21.666,66	21.064,02	108.333,30	99.825,38	30.174,62
Taxas	401.000,00	401.000,00	66.833,28	20.011,28	334.166,40	414.897,38	-13.897,38
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	294.800,00	294.800,00	49.133,24	16.811,06	245.666,20	193.962,29	100.837,71
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	24.855.300,00	24.855.300,00	4.142.549,68	4.035.608,98	20.712.748,40	18.964.094,84	5.891.205,16
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(3.144.800,00)	(3.144.800,00)	(524.133,28)	(400.181,47)	(2.620.666,40)	(2.194.182,25)	950.617,75
Outras Receitas Correntes	250.700,00	250.700,00	41.783,24	37.859,78	208.916,20	396.882,49	-146.182,49
Receitas de Capital (B)	1.950.000,00	1.950.000,00	324.999,98	1.057.538,12	1.624.999,90	3.380.248,09	-1.430.248,09
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	1.950.000,00	1.950.000,00	324.999,98	1.057.538,12	1.624.999,90	3.380.248,09	-1.430.248,09
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	27.267.000,00	27.267.000,00	4.544.499,44	5.216.933,78	22.722.497,20	23.986.764,13	3.280.235,87
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	23.779.200,00	25.523.601,60	2.933.287,68	3.768.519,77	21.346.816,37	20.173.178,66	4.176.785,23
Pessoal/Encargos Sociais	13.006.500,00	13.659.011,68	2.097.618,24	2.062.593,66	10.847.018,64	10.668.724,69	2.811.993,04
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	10.772.700,00	11.864.589,92	835.669,44	1.705.926,11	10.499.797,73	9.504.453,97	1.364.792,19
Despesas de Capital (D)	3.187.800,00	11.208.675,35	118.987,12	1.070.969,26	6.077.667,75	2.994.806,40	5.131.007,60
Investimentos	3.117.800,00	11.138.675,35	108.976,20	1.060.958,34	6.029.643,10	2.946.781,75	5.109.032,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	70.000,00	70.000,00	10.010,92	10.010,92	48.024,65	48.024,65	21.975,35
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	70.000,00	70.000,00	10.010,92	10.010,92	48.024,65	48.024,65	21.975,35
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	300.000,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	26.967.000,00	36.732.276,95	3.052.274,80	4.839.489,03	27.424.484,12	23.167.985,06	9.307.792,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	300.000,00	-9.465.276,95	2.164.658,98	377.444,75	-3.437.719,99	818.779,07	

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA T. DA SILVA

Contadora-CRC1SP-268477/P-0

ELZA CRISTINA TEODORO

Responsável pelo Controle Interno