

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
5º

Santa Cruz da Conceição
BIMESTRE DE: 2011

Modelo 1
Pag 1

RECEITAS	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	11.240.000,00	11.240.000,00	1.769.936,00	1.983.965,68	9.045.824,00	10.305.320,77	934.679,23
Tributárias	1.642.650,00	1.642.650,00	250.720,00	333.689,72	1.342.500,00	1.663.138,18	-20.488,18
Impostos	1.548.750,00	1.548.750,00	239.000,00	305.654,10	1.257.000,00	1.561.564,74	-12.814,74
IPTU	565.000,00	565.000,00	94.800,00	76.475,36	474.000,00	511.997,00	53.003,00
ISSQN	900.000,00	900.000,00	132.000,00	219.563,68	712.000,00	949.685,44	-49.685,44
ITBI	70.000,00	70.000,00	10.000,00	7.311,40	60.000,00	87.591,04	-17.591,04
IRRF	13.750,00	13.750,00	2.200,00	2.303,66	11.000,00	12.291,26	1.458,74
Taxas	83.900,00	83.900,00	10.720,00	13.542,05	76.500,00	72.717,63	11.182,37
Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	1.000,00	14.493,57	9.000,00	28.855,81	-18.855,81
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	89.800,00	89.800,00	12.360,00	14.971,68	68.160,00	100.004,04	-10.204,04
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Serviços	436.550,00	436.550,00	66.800,00	72.180,69	348.390,00	351.305,67	85.244,33
Transf. Correntes	10.238.350,00	10.238.350,00	1.624.760,00	1.712.818,57	8.203.930,00	9.316.243,89	922.106,11
(-) Contas Redutoras	-1.591.610,00	-1.591.610,00	-248.640,00	-262.499,97	-1.259.136,00	-1.508.129,65	-83.480,35
Outras Receitas Correntes	424.260,00	424.260,00	63.936,00	112.804,99	341.980,00	382.758,64	41.501,36
Receitas de Capital (B)	1.610.000,00	1.610.000,00	310.000,00	461.885,58	1.390.000,00	793.572,78	816.427,22
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	0,00	0,00
Transf. de capital	1.610.000,00	1.610.000,00	310.000,00	461.885,58	1.390.000,00	793.572,78	816.427,22
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B)	12.850.000,00	12.850.000,00	2.079.936,00	2.445.851,26	10.435.824,00	11.098.893,55	1.751.106,45

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Reinaldo Alberto Tessari

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
5º

Santa Cruz da Conceição
BIMESTRE DE: 2011

Modelo 1
Pag 2

DESPESAS	Dotação Anual		5º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas correntes (C)	10.929.600,00	11.875.497,23	1.431.314,42	1.858.146,74	10.026.348,55	9.515.476,93	1.849.148,68
Pessoal/encargos sociais	5.269.000,00	5.839.548,79	926.575,66	926.575,66	4.583.486,13	4.583.486,13	1.256.062,66
Juros divida interna	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Juros divida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. correntes	5.660.600,00	5.927.948,44	504.738,76	931.571,08	5.334.862,42	4.823.990,80	593.086,02
Despesas de capital (D)	1.920.400,00	2.938.274,85	371.043,89	1.024.011,76	2.508.824,01	2.180.178,67	429.450,84
Investimentos	1.920.400,00	2.838.274,85	316.048,86	969.016,73	2.426.208,35	2.097.563,01	412.066,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	100.000,00	54.995,03	54.995,03	82.615,66	82.615,66	17.384,34
Amortização do Refin. Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	100.000,00	54.995,03	54.995,03	82.615,66	82.615,66	17.384,34
Outras desp. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Conting. (E)	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
DESPESA TOTAL (C + D)	12.850.000,00	14.813.772,08	1.802.358,31	2.882.158,50	12.535.172,56	11.695.655,60	2.278.599,52
SUP/DEFICIT (A + B - C - D)	0,00	-1.963.772,08	643.492,95	-436.307,24	-1.436.279,01	-596.762,05	

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Reinaldo Alberto Tessari