

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 SOCORRO

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)	49.089.636,92	49.089.636,92	8.181.606,17	7.775.756,48	24.544.818,45	26.879.820,89	22.209.816,03
Tributárias	9.861.967,16	9.861.967,16	1.643.661,19	1.218.412,62	4.930.983,57	5.860.609,20	4.001.357,96
Impostos	7.882.531,20	7.882.531,20	1.313.755,19	1.083.830,78	3.941.265,59	5.633.467,07	2.249.064,13
IPTU	4.425.227,95	4.425.227,95	737.537,98	597.612,65	2.212.613,97	4.357.116,24	68.111,71
ISSQN	2.532.316,06	2.532.316,06	422.052,68	335.312,10	1.266.158,03	832.841,86	1.699.474,20
ITBI	645.806,82	645.806,82	107.634,47	120.758,43	322.903,41	358.294,84	287.511,98
IRRF	279.180,37	279.180,37	46.530,06	30.147,60	139.590,18	85.214,13	193.966,24
Taxas	1.979.435,96	1.979.435,96	329.906,00	134.581,84	989.717,98	227.142,13	1.752.293,83
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	405.810,43	405.810,43	67.635,07	64.606,91	202.905,21	186.540,77	219.269,66
Patrimoniais	283.500,27	283.500,27	47.250,07	128.969,97	141.750,14	289.846,31	-6.346,04
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	41.466.664,00	41.466.664,00	6.911.110,69	6.949.071,50	20.733.332,00	22.417.219,79	19.049.444,21
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(5.063.040,00)	(5.063.040,00)	(843.840,01)	(925.711,83)	(2.531.520,00)	(2.902.646,08)	2.160.393,92
Outras Receitas Correntes	2.134.735,06	2.134.735,06	355.789,16	340.407,31	1.067.367,53	1.028.250,90	1.106.484,16
Receitas de Capital (B)	7.719.316,63	7.719.316,63	1.286.552,76	1.289.539,63	3.859.658,31	2.810.017,28	4.909.299,35
Operações de Crédito	3.180.000,00	3.180.000,00	530.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	3.180.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.180.000,00	3.180.000,00	530.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	3.180.000,00
Alienação de Bens	186.800,00	186.800,00	31.133,33	0,00	93.400,00	0,00	186.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.352.516,63	4.352.516,63	725.419,43	1.289.539,63	2.176.258,31	2.810.017,28	1.542.499,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	56.808.953,55	56.808.953,55	9.468.158,93	9.065.296,11	28.404.476,76	29.689.838,17	27.119.115,38
DESPESAS	Dotação Anual	3º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	44.233.616,85	45.694.843,81	6.450.559,52	7.354.808,18	27.009.567,42	20.919.450,16	18.685.276,39
Pessoal/Encargos Sociais	21.907.475,03	21.798.475,03	3.240.716,79	3.240.716,79	9.780.382,08	9.780.382,08	12.018.092,95
Juros/Encargos da Dívida Interna	310.000,00	460.000,00	75.589,90	75.589,90	331.074,96	331.074,96	128.925,04
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.016.141,82	23.436.368,78	3.134.252,83	4.038.501,49	16.898.110,38	10.807.993,12	6.538.258,40
Despesas de Capital (D)	9.944.336,70	12.176.392,49	2.689.641,08	887.339,27	3.215.532,57	1.175.634,11	8.960.859,92
Investimentos	9.176.926,70	11.558.982,49	2.590.918,43	796.608,29	3.000.135,65	968.228,86	8.558.846,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	767.410,00	617.410,00	98.722,65	90.730,98	215.396,92	207.405,25	402.013,08
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	767.410,00	617.410,00	98.722,65	90.730,98	215.396,92	207.405,25	402.013,08
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	966.000,00	204.944,85					
DESPESA TOTAL (C+D)	54.177.953,55	57.871.236,30	9.140.200,60	8.242.147,45	30.225.099,99	22.095.084,27	27.646.136,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	2.631.000,00	-1.062.282,75	-74.904,49	823.148,66	-535.261,82	7.594.753,90	

Prefeita Municipal
Marisa de Souza Pinto Fontana

Contador – CRC N° 1SP256967/O-3
Diogo Pereira do Nascimento

Responsável pelo Controle Interno
Ana Maria de Oliveira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SOCORRO
3º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
4	0	ADMINISTRAÇÃO	6.512.479,89	6.542.479,89	832.263,08	889.916,81	2.907.701,54	2.303.784,89	3.634.778,35
4	121	Planejamento e Orçamento	230.564,00	230.564,00	13.385,10	14.046,02	101.361,21	99.022,13	129.202,79
4	122	Administração Geral	5.193.960,69	5.223.960,69	672.665,43	700.432,35	2.175.943,72	1.689.018,55	3.048.016,97
4	123	Administração Financeira	735.606,20	735.606,20	91.578,84	112.502,85	413.093,13	323.809,20	322.513,07
4	125	Normatização e Fiscalização	352.349,00	352.349,00	54.633,71	62.935,59	217.303,48	191.935,01	135.045,52
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	772.163,00	772.163,00	88.486,83	99.149,28	346.655,79	301.906,60	425.507,21
6	181	Policiamento	772.163,00	772.163,00	88.486,83	99.149,28	346.655,79	301.906,60	425.507,21
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.728.121,72	1.808.121,72	485.036,48	236.512,88	1.172.784,80	666.653,24	635.336,92
8	244	Assistência Comunitária	1.728.121,72	1.808.121,72	485.036,48	236.512,88	1.172.784,80	666.653,24	635.336,92
10	0	SAÚDE	13.201.367,30	13.252.018,36	1.791.961,24	2.047.359,32	6.838.956,10	6.122.831,72	6.413.062,26
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.181.367,30	13.232.018,36	1.791.961,24	2.047.359,32	6.838.956,10	6.122.831,72	6.393.062,26
10	304	Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12	0	EDUCAÇÃO	16.058.029,16	16.175.529,16	1.862.149,18	2.623.478,10	10.231.770,50	6.828.923,53	5.943.758,66
12	361	Ensino Fundamental	9.098.888,20	8.798.888,20	1.030.384,33	1.497.729,31	5.677.156,49	3.723.880,88	3.121.731,71
12	363	Ensino Profissional	197.707,20	197.707,20	12.194,79	14.514,56	63.872,92	56.655,31	133.834,28
12	364	Ensino Superior	145.000,00	145.000,00	6.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	124.300,00
12	365	Educação Infantil	5.067.037,60	5.174.537,60	812.698,55	708.457,04	2.612.703,09	2.282.724,44	2.561.834,51
12	306	Alimentação e Nutrição	1.549.396,16	1.859.396,16	-28,49	395.877,19	1.857.338,00	744.962,90	2.058,16
13	0	CULTURA	270.433,00	270.433,00	27.524,29	35.037,55	169.484,64	143.878,19	100.948,36
13	392	Difusão Cultural	270.433,00	270.433,00	27.524,29	35.037,55	169.484,64	143.878,19	100.948,36
15	0	URBANISMO	5.663.036,94	7.162.683,36	1.767.187,37	1.125.869,37	3.528.989,95	2.344.836,46	3.633.693,41
15	452	Serviços Urbanos	5.663.036,94	7.162.683,36	1.767.187,37	1.125.869,37	3.528.989,95	2.344.836,46	3.633.693,41
17	0	SANEAMENTO	223.173,00	266.920,99	46.306,20	42.786,76	196.696,46	117.527,64	70.224,53
17	512	Saneamento Básico Urbano	223.173,00	266.920,99	46.306,20	42.786,76	196.696,46	117.527,64	70.224,53
20	0	AGRICULTURA	269.211,00	269.211,00	43.030,95	45.338,27	135.043,46	126.350,78	134.167,54
20	605	Abastecimento	269.211,00	269.211,00	43.030,95	45.338,27	135.043,46	126.350,78	134.167,54
22	0	INDÚSTRIA	389.685,79	389.685,79	151.341,68	146.664,63	239.159,34	204.198,08	150.526,45
22	661	Promoção Industrial	389.685,79	389.685,79	151.341,68	146.664,63	239.159,34	204.198,08	150.526,45
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.296.192,62	3.296.192,62	1.146.717,69	259.769,60	1.651.467,50	745.692,62	1.644.725,12
23	695	Turismo	3.296.192,62	3.296.192,62	1.146.717,69	259.769,60	1.651.467,50	745.692,62	1.644.725,12
26	0	TRANSPORTE	3.873.242,13	5.544.979,41	600.156,29	393.378,40	1.873.929,57	1.288.108,58	3.671.049,84
26	782	Transporte Rodoviário	3.873.242,13	5.544.979,41	600.156,29	393.378,40	1.873.929,57	1.288.108,58	3.671.049,84
27	0	DESPORTO E LAZER	290.286,00	490.286,00	34.215,89	41.054,72	132.414,72	108.337,99	357.871,28
27	812	Desporto Comunitário	290.286,00	490.286,00	34.215,89	41.054,72	132.414,72	108.337,99	357.871,28
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.630.532,00	1.630.532,00	263.823,43	255.831,76	800.045,62	792.053,95	830.486,38
28	843	Serviço da Dívida Interna	422.861,00	422.861,00	62.771,38	62.771,38	186.576,00	186.576,00	236.285,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.207.671,00	1.207.671,00	201.052,05	193.060,38	613.469,62	605.477,95	594.201,38
		TOTAL	54.177.953,55	57.871.236,30	9.140.200,60	8.242.147,45	30.225.099,99	22.095.084,27	27.646.136,31

Prefeita Municipal
Marisa de Souza Pinto Fontana

Contador - CRC Nº 1SP256967/O-3
Diogo Pereira do Nascimento
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Responsável pelo Controle Interno
Ana Maria de Oliveira

MUNICÍPIO DE SOCORRO
3º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF. JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada do Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.472.493,25	3.890.254,78	3.530.074,49	3.497.502,81	4.005.729,85	4.773.842,05	6.448.390,33	6.133.569,70	4.327.403,66	4.171.634,97	4.377.230,46	4.324.237,85	52.952.364,20	51.768.802,84	54.152.676,92
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.472.493,25	3.890.254,78	3.530.074,49	3.497.502,81	4.005.729,85	4.773.842,05	6.448.390,33	6.133.569,70	4.327.403,66	4.171.634,97	4.377.230,46	4.324.237,85	52.952.364,20	51.768.802,84	54.152.676,92
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intag. Adu. Dir. Ind. e Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF	316.185,82	381.868,37	321.488,98	351.009,24	402.662,73	568.821,47	648.701,97	545.845,24	363.410,23	418.976,81	491.154,92	434.556,91	5.244.682,69	5.155.592,46	5.063.040,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	316.185,82	381.868,37	321.488,98	351.009,24	402.662,73	568.821,47	648.701,97	545.845,24	363.410,23	418.976,81	491.154,92	434.556,91	5.244.682,69	5.155.592,46	5.063.040,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.156.307,43	3.508.386,41	3.208.585,51	3.146.493,57	3.603.067,12	4.205.020,58	5.799.688,36	5.587.724,46	3.963.993,43	3.752.658,16	3.886.075,54	3.889.680,94	47.707.681,51	46.613.210,38	49.089.636,92

Prefeita Municipal
Marisa de Souza Pinto Fontana

Contador - CRC Nº 1SP256967/O-3
Diogo Pereira do Nascimento

Responsável pelo Controle Interno
Ana Maria de Oliveira

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SOCORRO

3º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas		0,00	Despesas	0,00
Orçamentárias		0,00	Orçamentárias pagas	0,00
Extra-orçamentárias		0,00	Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior		0,00	Saldo Atual	0,00
Caixa		0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento		0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras		0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral		0,00		0,00

* Relativo ao último bimestre

Prefeita Municipal
Marisa de Souza Pinto Fontana

Contador - CRC N° 1SP256967/0-3
Diogo Pereira do Nascimento

Responsável pelo Controle Interno
Ana Maria de Oliveira

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SOCORRO

3º BIMESTRE DE 2011

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal									
PODER EXECUTIVO	4.741.421,90	0,00	0,00	0,00	303.985,40	205.673,95	4.003.204,24	434.232,26	9.618.239,41
Prefeitura Municipal	4.741.421,90	0,00	0,00	0,00	303.985,40	205.673,95	4.003.204,24		9.618.239,41
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEP. AGUA E ESG - DAERP		0	0,00						
GUARDA CIVIL MUNICIPAL		0,00	0,00						
INSTIT DE PREV DOS MUNIC		0,00	0,00						
SERV ASSIST SAÚDE SASSOM		0,00	0,00						
FUNDAÇÃO D. PEDRO II		0,00	0,00						
FUNDAÇÃO DE ED - FUNDET		0,00	0,00						
FUND PÓLO AVAN - FIPASE		0,00	0,00						
FUND INST LIVRO DE R. P.		0,00	0,00						
TOTAL:	4.741.421,90	0,00	0,00	0,00	303.985,40	205.673,95	4.003.204,24	434.232,26	9.618.239,41

Prefeita Municipal
Marisa de Souza Pinto Fontana

Contador – CRC Nº 1SP256967/O-3
Diogo Pereira do Nascimento

Responsável pelo Controle Interno
Ana Maria de Oliveira