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

5º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**5º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**49.089.636,92**	**49.089.636,92**	**8.181.606,11**	**7.495.689,60**	**40.908.030,75**	**42.230.076,29**	**6.859.560,63**
Tributárias	9.861.967,16	9.861.967,16	1.643.661,18	1.279.768,67	8.218.305,96	8.649.535,27	1.212.431,89
Impostos	7.882.531,20	7.882.531,20	1.313.755,20	1.122.626,48	6.568.776,00	7.953.731,52	-71.200,32
IPTU	4.425.227,95	4.425.227,95	737.538,00	653.672,60	3.687.689,96	5.596.458,04	-1.171.230,09
ISSQN	2.532.316,06	2.532.316,06	422.052,67	352.843,93	2.110.263,38	1.621.777,72	910.538,34
ITBI	645.806,82	645.806,82	107.634,47	74.024,41	538.172,35	575.997,22	69.809,60
IRRF	279.180,37	279.180,37	46.530,06	42.085,54	232.650,31	159.498,54	119.681,83
Taxas	1.979.435,96	1.979.435,96	329.905,98	157.142,19	1.649.529,96	695.803,75	1.283.632,21
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	38.295,89	338.175,36	269.293,47	136.516,96
Patrimoniais	283.500,27	283.500,27	47.250,01	133.944,41	236.250,21	551.221,89	-267.721,62
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	6.911.110,62	6.537.900,01	34.555.553,31	35.738.764,70	5.727.899,30
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(5.063.040,00)	(5.063.040,00)	(843.839,98)	(780.741,97)	(4.219.199,99)	(4.607.566,13)	455.473,87
Outras Receitas Correntes	2.134.735,06	2.134.735,06	355.789,21	286.522,59	1.778.945,90	1.628.827,09	505.907,97
Receitas de Capital (B)	**7.719.316,63**	**7.719.316,63**	**1.286.552,78**	**191.262,99**	**6.432.763,86**	**3.734.985,24**	**3.984.331,39**
Operações de Crédito	3.180.000,00	3.180.000,00	530.000,00	0,00	2.650.000,00	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	2.650.000,00	0,00	3.180.000,00
Alienação de Bens	186.800,00	186.800,00	31.133,34	0,00	155.666,67	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	725.419,44	191.262,99	3.627.097,19	3.734.985,24	617.531,39
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**	**9.468.158,89**	**7.686.952,59**	**47.340.794,61**	**45.965.061,53**	**10.843.892,02**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**5º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**44.233.616,85**	**47.359.017,95**	**6.188.254,10**	**8.160.614,64**	**39.382.449,95**	**36.538.243,76**	**7.976.568,00**
Pessoal/Encargos Sociais	21.907.475,03	22.079.898,03	3.885.803,40	3.885.803,40	17.338.482,20	17.338.482,20	4.741.415,83
Juros/Encargos da Dívida Interna	310.000,00	610.000,00	180.789,93	180.789,93	589.573,12	589.573,12	20.426,88
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	24.669.119,92	2.121.660,77	4.094.021,31	21.454.394,63	18.610.188,44	3.214.725,29
Despesas de Capital (D)	**9.944.336,70**	**13.280.187,98**	**1.711.902,91**	**593.106,55**	**5.476.017,32**	**2.884.073,75**	**7.804.170,66**
Investimentos	9.176.926,70	12.812.777,98	1.734.519,15	615.722,79	5.194.296,33	2.610.344,43	7.618.481,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	767.410,00	467.410,00	-22.616,24	-22.616,24	281.720,99	273.729,32	185.689,01
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	767.410,00	467.410,00	-22.616,24	-22.616,24	281.720,99	273.729,32	185.689,01
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**	**60.639.205,93**	**7.900.157,01**	**8.753.721,19**	**44.858.467,27**	**39.422.317,51**	**15.780.738,66**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**2.631.000,00**	**-3.830.252,38**	**-213.204,42**	**-1.066.768,60**	**1.106.594,26**	**6.542.744,02**	

Prefeita Municipal
Marisa de Souza Pinto Fontana

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

Responsável pelo Controle Interno
Tatiana Caroline Lurago

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SOCORRO

5º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
4	0	ADMINISTRAÇÃO	6.512.479,89	6.478.473,74	678.195,75	838.335,34	4.242.779,10	3.912.549,67	2.235.694,64
4	121	Planejamento e Orçamento	230.564,00	226.115,54	13.785,14	14.732,32	158.699,08	129.205,84	67.416,46
4	122	Administração Geral	5.193.960,69	5.169.542,54	509.458,64	640.869,69	3.145.506,06	2.891.332,99	2.024.036,48
4	123	Administração Financeira	735.606,20	742.273,71	103.604,20	124.693,21	617.027,60	583.277,21	125.246,11
4	125	Normatização e Fiscalização	352.349,00	340.541,95	51.347,77	58.040,12	321.546,36	308.733,63	18.995,59
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	772.163,00	770.097,26	128.499,62	173.169,16	621.054,73	603.793,26	149.042,53
6	181	Policiamento	772.163,00	770.097,26	128.499,62	173.169,16	621.054,73	603.793,26	149.042,53
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.728.121,72	1.890.569,95	105.427,75	306.908,67	1.495.792,19	1.256.553,34	394.777,76
8	244	Assistência Comunitária	1.728.121,72	1.890.569,95	105.427,75	306.908,67	1.495.792,19	1.256.553,34	394.777,76
10	0	SAÚDE	13.201.367,30	13.623.772,88	2.119.077,57	2.135.170,42	10.965.110,70	10.487.187,73	2.658.662,18
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.181.367,30	13.623.772,88	2.119.077,57	2.135.170,42	10.965.110,70	10.487.187,73	2.658.662,18
10	304	Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0	EDUCAÇÃO	16.058.029,16	16.301.803,72	2.026.689,89	3.225.116,34	13.937.787,68	12.508.209,06	2.364.016,04
12	361	Ensino Fundamental	9.098.888,20	8.882.517,24	1.274.525,55	1.943.082,41	8.149.785,26	7.478.637,91	732.731,98
12	363	Ensino Profissional	197.707,20	134.076,46	12.671,51	15.044,29	90.430,73	87.727,25	43.645,73
12	364	Ensino Superior	145.000,00	45.000,00	6.900,00	6.900,00	34.500,00	34.500,00	10.500,00
12	365	Educação Infantil	5.067.037,60	5.380.813,86	715.990,27	733.521,47	3.837.631,13	3.465.344,78	1.543.182,73
12	306	Alimentação e Nutrição	1.549.396,16	1.859.396,16	16.602,56	526.568,17	1.825.440,56	1.441.999,12	33.955,60
13	0	CULTURA	270.433,00	286.847,98	52.038,00	49.117,31	257.717,37	241.739,28	29.130,61
13	392	Difusão Cultural	270.433,00	286.847,98	52.038,00	49.117,31	257.717,37	241.739,28	29.130,61
15	0	URBANISMO	5.663.036,94	6.813.927,89	743.540,50	932.421,78	5.252.211,52	4.538.554,23	1.561.716,37
15	452	Serviços Urbanos	5.663.036,94	6.813.927,89	743.540,50	932.421,78	5.252.211,52	4.538.554,23	1.561.716,37
17	0	SANEAMENTO	223.173,00	267.657,15	9.550,73	34.227,70	237.484,91	180.597,70	30.172,24
17	512	Saneamento Básico Urbano	223.173,00	267.657,15	9.550,73	34.227,70	237.484,91	180.597,70	30.172,24
20	0	AGRICULTURA	269.211,00	233.023,08	40.599,38	43.853,06	229.131,01	226.519,51	3.892,07
20	605	Abastecimento	269.211,00	233.023,08	40.599,38	43.853,06	229.131,01	226.519,51	3.892,07
22	0	INDÚSTRIA	389.685,79	396.644,78	18.749,55	26.400,11	355.185,78	323.932,56	41.459,00
22	661	Promoção Industrial	389.685,79	396.644,78	18.749,55	26.400,11	355.185,78	323.932,56	41.459,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.296.192,62	6.022.194,40	533.389,51	258.263,80	2.442.232,94	1.552.703,44	3.579.961,46
23	695	Turismo	3.296.192,62	6.022.194,40	533.389,51	258.263,80	2.442.232,94	1.552.703,44	3.579.961,46
26	0	TRANSPORTE	3.873.242,13	5.466.493,81	1.160.793,01	441.133,49	3.312.057,34	2.101.299,24	2.154.436,47
26	782	Transporte Rodoviário	3.873.242,13	5.466.493,81	1.160.793,01	441.133,49	3.312.057,34	2.101.299,24	2.154.436,47
27	0	DESPORTO E LAZER	290.286,00	457.167,29	30.572,72	36.570,98	201.289,17	188.037,33	255.878,12
27	812	Desporto Comunitário	290.286,00	457.167,29	30.572,72	36.570,98	201.289,17	188.037,33	255.878,12
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.630.532,00	1.630.532,00	253.033,03	253.033,03	1.308.632,83	1.300.641,16	321.899,17
28	843	Serviço da Dívida Interna	422.861,00	422.861,00	64.473,46	64.473,46	317.624,68	317.624,68	105.236,32
28	846	Outros Encargos Especiais	1.207.671,00	1.207.671,00	188.559,57	188.559,57	991.008,15	983.016,48	216.662,85
		TOTAL	**54.177.953,55**	**60.639.205,93**	**7.900.157,01**	**8.753.721,19**	**44.858.467,27**	**39.422.317,51**	**15.780.738,66**

Prefeita Municipal
Marisa de Souza Pinto Fontana

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

Responsável pelo Controle Interno
Tatiana Caroline Lurago

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SOCORRO

5º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÊS DE REF: OUTUBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	4.089.566,81	4.689.177,07	3.979.177,07	4.297.254,50	55.617.214,32	54.368.360,05	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	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	4.089.566,81	4.689.177,07	3.979.177,07	4.297.254,50	55.617.214,32	54.368.360,05	54.152.676,92
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. 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 Financ 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	402.662,73	568.821,47	648.701,97	545.845,24	363.410,23	418.976,81	491.154,92	434.556,91	295.594,01	628.584,07	362.116,99	418.624,98	5.579.050,33	5.470.806,58	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
													0,00		
Subtotal	402.662,73	568.821,47	648.701,97	545.845,24	363.410,23	418.976,81	491.154,92	434.556,91	295.594,01	628.584,07	362.116,99	418.624,98	5.579.050,33	5.470.806,58	5.063.040,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	3.793.972,80	4.060.593,00	3.617.060,08	3.878.629,52	50.038.163,99	48.897.553,47	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
Tatiana Caroline Lurago

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

5º 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	Contador - CRC Nº 1SP256967/0-3	Responsável pelo Controle Interno
Marisa de Souza Pinto Fontana	Diogo Pereira do Nascimento	Tatiana Caroline Lurago

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SOCORRO
5º BIMESTRE DE 2011

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**49.089.636,92**	**8.181.606,11**	**40.908.030,75**	**7.495.689,60**	**42.230.076,29**	**36.318.065,55**
Receitas de Capital	**7.719.316,63**	**1.286.552,78**	**6.432.763,86**	**191.262,99**	**3.734.985,24**	**737.047,53**
Subtotal:	**56.808.953,55**	**9.468.158,89**	**47.340.794,61**	**7.686.952,59**	**45.965.061,53**	**37.055.113,08**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	3.180.000,00	530.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	272.308,29	45.384,68	226.923,56	131.844,41	540.980,59	**276.410,60**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Subtotal	**3.452.308,29**	**575.384,68**	**2.876.923,56**	**131.844,41**	**540.980,59**	**276.410,60**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**53.356.645,26**	**8.892.774,21**	**44.463.871,05**	**7.555.108,18**	**45.424.080,94**	**36.778.702,48**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**47.359.017,95**			**8.160.614,64**	**36.538.243,76**	**32.842.805,21**
(-) Juros e Encargos da Dívida	610.000,00			180.789,93	589.573,12	219.002,06
Subtotal	**46.749.017,95**	**0,00**	**0,00**	**7.979.824,71**	**35.948.670,64**	**32.623.803,15**
Despesas de Capital	**13.280.187,98**			**593.106,55**	**2.884.073,75**	**3.764.444,57**
(-) Deduções	**467.410,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.616,24**	**273.729,32**	**511.659,08**
Amortização de Dívida	467.410,00			-22.616,24	273.729,32	511.659,08
Concessão de Empréstimos	0,00			0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00			0,00	0,00	0,00
Subtotal	**12.812.777,98**	**0,00**	**0,00**	**615.722,79**	**2.610.344,43**	**3.252.785,49**
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**204.944,85**					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**59.561.795,93**	**0,00**	**0,00**	**8.595.547,50**	**38.559.015,07**	**35.876.588,64**
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	**-6.000.205,82**	**8.892.774,21**	**44.463.871,05**	**-1.040.439,32**	**6.865.065,87**	**902.113,84**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**3.450.732,95**	**3.450.732,95**	**3.450.732,95**		
II. Deduções:(*)	**1.871.643,63**	**10.629.245,32**	**9.586.542,57**		
Ativo Disponível	3.811.181,51	9.130.373,74	8.087.670,99		
Haveres Financeiros	1.502.251,63	1.500.964,73	1.500.964,73		
(-) Restos a Pagar Processados	3.441.789,51	2.093,15	2.093,15		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**1.579.089,32**	**0,00**	**0,00**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**1.579.089,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.579.089,32**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Prefeita Municipal	Contador - CRC Nº 1SP256967/O-3	Responsável pelo Controle Interno
Marisa de Souza Pinto Fontana	Diogo Pereira do Nascimento	Tatiana Caroline Lurago

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SOCORRO

5º 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**	**474.065,00**	**18.628,03**	**4.120.586,16**	**146.770,74**	**8.087.670,99**
Prefeitura Municipal	4.741.421,90	0,00	0,00	0,00	474.065,00	18.628,03	4.120.586,16		8.087.670,99
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**	**474.065,00**	**18.628,03**	**4.120.586,16**	**146.770,74**	**8.087.670,99**

Prefeita Municipal
Marisa de Souza Pinto Fontana

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

Responsável pelo Controle Interno
Tatiana Caroline Lurago