

# 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

6º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>49.089.636,92</b>	<b>49.089.636,92</b>	<b>8.181.606,17</b>	<b>9.030.169,94</b>	<b>49.089.636,92</b>	<b>51.260.246,23</b>	<b>-2.170.609,31</b>
Tributárias	9.861.967,16	9.861.967,16	1.643.661,20	1.408.741,18	9.861.967,16	10.058.276,45	-196.309,29
Impostos	7.882.531,20	7.882.531,20	1.313.755,20	1.259.634,55	7.882.531,20	9.213.366,07	-1.330.834,87
IPTU	4.425.227,95	4.425.227,95	737.537,99	686.728,69	4.425.227,95	6.283.186,73	-1.857.958,78
ISSQN	2.532.316,06	2.532.316,06	422.052,68	358.010,12	2.532.316,06	1.979.787,84	552.528,22
ITBI	645.806,82	645.806,82	107.634,47	148.690,66	645.806,82	724.687,88	-78.881,06
IRRF	279.180,37	279.180,37	46.530,06	66.205,08	279.180,37	225.703,62	53.476,75
Taxas	1.979.435,96	1.979.435,96	329.906,00	149.106,63	1.979.435,96	844.910,38	1.134.525,58
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	66.425,40	405.810,43	335.718,87	70.091,56
Patrimoniais	283.500,27	283.500,27	47.250,06	112.986,97	283.500,27	664.208,86	-380.708,59
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	8.109.150,83	41.466.664,00	43.847.915,53	-2.381.251,53
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(5.063.040,00)	(5.063.040,00)	(843.840,01)	(925.045,65)	(5.063.040,00)	(5.532.611,78)	-469.571,78
Outras Receitas Correntes	2.134.735,06	2.134.735,06	355.789,16	257.911,21	2.134.735,06	1.886.738,30	247.996,76
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>7.719.316,63</b>	<b>7.719.316,63</b>	<b>1.286.552,77</b>	<b>367.334,90</b>	<b>7.719.316,63</b>	<b>4.102.320,14</b>	<b>3.616.996,49</b>
Operações de Crédito	3.180.000,00	3.180.000,00	530.000,00	0,00	3.180.000,00	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	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
Alienação de Bens	186.800,00	186.800,00	31.133,33	0,00	186.800,00	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	725.419,44	367.334,90	4.352.516,63	4.102.320,14	250.196,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>56.808.953,55</b>	<b>56.808.953,55</b>	<b>9.468.158,94</b>	<b>9.397.504,84</b>	<b>56.808.953,55</b>	<b>55.362.566,37</b>	<b>1.446.387,18</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>6º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>44.233.616,85</b>	<b>47.680.061,84</b>	<b>6.715.569,52</b>	<b>9.230.307,90</b>	<b>46.098.019,47</b>	<b>45.768.551,66</b>	<b>1.582.042,37</b>
Pessoal/Encargos Sociais	21.907.475,03	22.340.019,13	4.756.673,56	4.756.673,56	22.095.155,76	22.095.155,76	244.863,37
Juros/Encargos da Dívida Interna	310.000,00	703.077,06	98.925,32	98.925,32	688.498,44	688.498,44	14.578,62
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	24.636.965,65	1.859.970,64	4.374.709,02	23.314.365,27	22.984.897,46	1.322.600,38
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>9.944.336,70</b>	<b>12.959.144,09</b>	<b>482.168,60</b>	<b>720.354,64</b>	<b>5.958.185,92</b>	<b>3.604.428,39</b>	<b>7.000.958,17</b>
Investimentos	9.176.926,70	12.607.464,15	443.339,55	673.533,92	5.637.635,88	3.283.878,35	6.969.828,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	767.410,00	351.679,94	38.829,05	46.820,72	320.550,04	320.550,04	31.129,90
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	767.410,00	351.679,94	38.829,05	46.820,72	320.550,04	320.550,04	31.129,90
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>966.000,00</b>	<b>204.944,85</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>54.177.953,55</b>	<b>60.639.205,93</b>	<b>7.197.738,12</b>	<b>9.950.662,54</b>	<b>52.056.205,39</b>	<b>49.372.980,05</b>	<b>8.583.000,54</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>-3.830.252,38</b>	<b>2.199.766,72</b>	<b>-553.157,70</b>	<b>3.306.360,98</b>	<b>5.989.586,32</b>	

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

### 6º 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

\* 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  
Tatiana Caroline Lurago

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

**MUNICÍPIO DE SOCORRO**  
**6º 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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>49.089.636,92</b>	<b>8.181.606,17</b>	<b>49.089.636,92</b>	<b>9.030.169,94</b>	<b>51.260.246,23</b>	<b>44.126.153,25</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.719.316,63</b>	<b>1.286.552,77</b>	<b>7.719.316,63</b>	<b>367.334,90</b>	<b>4.102.320,14</b>	<b>1.285.789,80</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>56.808.953,55</b>	<b>9.468.158,94</b>	<b>56.808.953,55</b>	<b>9.397.504,84</b>	<b>55.362.566,37</b>	<b>45.411.943,05</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	3.180.000,00	530.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	272.308,29	45.384,73	272.308,29	110.886,97	651.867,56	315.717,33
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
<b>Subtotal</b>	<b>3.452.308,29</b>	<b>575.384,73</b>	<b>3.452.308,29</b>	<b>110.886,97</b>	<b>651.867,56</b>	<b>315.717,33</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>53.356.645,26</b>	<b>8.892.774,21</b>	<b>53.356.645,26</b>	<b>9.286.617,87</b>	<b>54.710.698,81</b>	<b>45.096.225,72</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>47.680.061,84</b>			<b>9.230.307,90</b>	<b>45.768.551,66</b>	<b>41.311.748,92</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	703.077,06			98.925,32	688.498,44	234.902,70
<b>Subtotal</b>	<b>46.976.984,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.131.382,58</b>	<b>45.080.053,22</b>	<b>41.076.846,22</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.959.144,09</b>			<b>720.354,64</b>	<b>3.604.428,39</b>	<b>3.997.872,03</b>
<b>(-) Deduções</b>	<b>351.679,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.820,72</b>	<b>320.550,04</b>	<b>580.500,84</b>
Amortização de Dívida	351.679,94			46.820,72	320.550,04	580.500,84
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
<b>Subtotal</b>	<b>12.607.464,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.533,92</b>	<b>3.283.878,35</b>	<b>3.417.371,19</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>204.944,85</b>					
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>59.584.448,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804.916,50</b>	<b>48.363.931,57</b>	<b>44.494.217,41</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-6.022.858,82</b>	<b>8.892.774,21</b>	<b>53.356.645,26</b>	<b>-518.298,63</b>	<b>6.346.767,24</b>	<b>602.008,31</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>3.450.732,95</b>	<b>3.450.732,95</b>	<b>3.500.895,89</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>1.871.643,63</b>	<b>9.586.542,57</b>	<b>4.924.606,27</b>		
Ativo Disponível	3.811.181,51	8.087.670,99	4.525.735,11		
Haveres Financeiros	1.502.251,63	1.500.964,73	400.964,31		
(-) Restos a Pagar Processados	3.441.789,51	2.093,15	2.093,15		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>1.579.089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>1.579.089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.579.089,32</b>

(\*) 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)


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

MUNICÍPIO DE SOCORRO

6º 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal									
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>4.741.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.586,16</b>	<b>141.977,27</b>	<b>4.525.735,11</b>
Prefeitura Municipal	4.741.421,90	0,00	0,00	0,00	478.858,47	0,00	4.120.586,16		4.525.735,11
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>TOTAL:</b>	<b>4.741.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.586,16</b>	<b>141.977,27</b>	<b>4.525.735,11</b>

Prefeita Municipal  
Marisa de Souza Pinto Fontana

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

Responsável pelo Controle Interno  
Tatiana Caroline Lurago