

# 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

4º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>55.346.745,00</b>	<b>55.546.745,00</b>	<b>9.257.790,87</b>	<b>8.319.050,06</b>	<b>37.031.163,37</b>	<b>38.958.011,58</b>	<b>16.588.733,42</b>
Tributárias	11.121.000,00	11.321.000,00	1.886.833,34	1.387.981,95	7.547.333,34	8.397.729,64	2.923.270,36
Impostos	10.293.000,00	10.493.000,00	1.748.833,33	1.266.166,07	6.995.333,33	7.709.910,57	2.783.089,43
IPTU	7.020.000,00	7.020.000,00	1.170.000,00	645.251,48	4.680.000,00	5.621.928,20	1.398.071,80
ISSQN	2.250.000,00	2.250.000,00	375.000,00	450.052,02	1.500.000,00	1.465.436,85	784.563,15
ITBI	810.000,00	810.000,00	135.000,00	112.196,42	540.000,00	459.860,61	350.139,39
IRRF	213.000,00	413.000,00	68.833,33	58.666,15	275.333,33	162.684,91	250.315,09
Taxas	828.000,00	828.000,00	138.000,01	121.815,88	552.000,01	687.819,07	140.180,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	390.000,00	390.000,00	65.000,00	71.273,56	260.000,00	276.989,14	113.010,86
Patrimoniais	283.520,00	283.520,00	47.253,33	119.258,29	189.013,33	542.658,55	-259.138,55
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	47.506.810,00	47.506.810,00	7.917.801,69	7.274.653,42	31.671.206,69	32.323.188,81	15.183.621,19
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(6.036.000,00)	(6.036.000,00)	(1.006.000,00)	(840.002,94)	(4.024.000,00)	(4.159.790,38)	1.876.209,62
Outras Receitas Correntes	2.081.415,00	2.081.415,00	346.902,51	305.885,78	1.387.610,01	1.577.235,82	504.179,18
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>9.051.255,00</b>	<b>9.051.255,00</b>	<b>1.508.542,50</b>	<b>1.028.188,46</b>	<b>6.034.170,00</b>	<b>5.640.010,25</b>	<b>3.411.244,75</b>
Operações de Crédito	3.050.000,00	3.050.000,00	508.333,33	0,00	2.033.333,33	0,00	3.050.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.050.000,00	3.050.000,00	508.333,33	0,00	2.033.333,33	0,00	3.050.000,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	13.333,33	0,00	53.333,33	23.200,00	56.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.921.255,00	5.921.255,00	986.875,84	1.028.188,46	3.947.503,34	5.616.810,25	304.444,75
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>64.398.000,00</b>	<b>64.598.000,00</b>	<b>10.766.333,37</b>	<b>9.347.238,52</b>	<b>43.065.333,37</b>	<b>44.598.021,83</b>	<b>19.999.978,17</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>4º 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>51.178.667,00</b>	<b>51.706.946,57</b>	<b>8.220.913,61</b>	<b>8.595.650,64</b>	<b>38.435.406,21</b>	<b>32.616.105,48</b>	<b>13.271.540,36</b>
Pessoal/Encargos Sociais	25.051.184,00	24.948.184,00	4.275.658,75	4.275.658,75	16.412.937,25	16.412.937,25	8.535.246,75
Juros/Encargos da Dívida Interna	654.000,00	654.000,00	123.001,54	123.001,54	509.082,56	509.082,56	144.917,44
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.473.483,00	26.104.762,57	3.822.253,32	4.196.990,35	21.513.386,40	15.694.085,67	4.591.376,17
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>10.520.793,00</b>	<b>13.845.596,99</b>	<b>2.984.108,50</b>	<b>1.997.226,25</b>	<b>7.912.126,51</b>	<b>3.508.362,11</b>	<b>5.933.470,48</b>
Investimentos	9.924.893,00	13.249.696,99	2.936.256,70	1.949.374,45	7.712.582,61	3.308.818,21	5.537.114,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	595.900,00	595.900,00	47.851,80	47.851,80	199.543,90	199.543,90	396.356,10
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	595.900,00	595.900,00	47.851,80	47.851,80	199.543,90	199.543,90	396.356,10
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>1.108.540,00</b>	<b>1.108.540,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>61.699.460,00</b>	<b>65.552.543,56</b>	<b>11.205.022,11</b>	<b>10.592.876,89</b>	<b>46.347.532,72</b>	<b>36.124.467,59</b>	<b>19.205.010,84</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>2.698.540,00</b>	<b>-954.543,56</b>	<b>-1.857.783,59</b>	<b>-1.245.638,37</b>	<b>-1.749.510,89</b>	<b>8.473.554,24</b>	

Prefeita Municipal  
Marisa de Souza Pinto Fontana

Contador – CRC N° 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**  
**4º BIMESTRE DE 2012**

*Valores expressos em R\$*

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
4	0	ADMINISTRAÇÃO	6.891.167,00	7.035.555,42	761.103,43	853.542,73	3.906.969,57	3.199.243,14	3.128.585,85
4	121	Planejamento e Orçamento	226.000,00	206.000,00	5.284,11	9.319,98	154.415,68	137.775,22	51.584,32
4	122	Administração Geral	5.215.087,00	5.379.475,42	557.049,38	617.884,45	2.641.154,42	2.156.223,88	2.738.321,00
4	123	Administração Financeira	792.212,00	792.212,00	102.787,33	125.752,41	659.452,07	544.601,88	132.759,93
4	125	Normatização e Fiscalização	446.862,00	446.862,00	82.216,11	71.208,47	305.536,67	263.353,73	141.325,33
4	131	Comunicação Social	211.006,00	211.006,00	13.766,50	29.377,42	146.410,73	97.288,43	64.595,27
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.041.483,00	1.041.483,00	270.947,91	217.159,44	743.625,78	616.496,86	297.857,22
6	181	Policimento	1.041.483,00	1.041.483,00	270.947,91	217.159,44	743.625,78	616.496,86	297.857,22
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.668.182,00	1.908.514,27	214.012,85	245.651,63	1.159.935,85	996.751,10	748.578,42
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	141.836,00	141.836,00	0,00	0,00	11.816,28	11.816,28	130.019,72
8	244	Assistência Comunitária	1.526.346,00	1.766.678,27	214.012,85	245.651,63	1.148.119,57	984.934,82	618.558,70
10	0	SAÚDE	13.701.845,00	14.204.595,10	2.479.907,67	2.485.589,03	9.860.575,78	8.962.028,25	4.344.019,32
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.681.845,00	14.204.595,10	2.479.907,67	2.485.589,03	9.860.575,78	8.962.028,25	4.344.019,32
10	304	Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0	EDUCAÇÃO	18.830.765,00	19.267.636,20	3.091.744,84	3.012.856,02	15.037.347,59	11.818.525,30	4.230.288,61
12	361	Ensino Fundamental	10.717.194,00	11.054.065,20	2.179.034,22	1.772.837,32	9.226.884,63	7.123.749,71	1.827.180,57
12	363	Ensino Profissional	172.872,00	172.872,00	16.184,46	16.780,34	85.865,19	82.659,65	87.006,81
12	364	Ensino Superior	48.000,00	48.000,00	7.050,00	7.050,00	28.200,00	28.200,00	19.800,00
12	365	Educação Infantil	5.810.199,00	5.760.199,00	889.476,16	997.830,04	3.501.344,37	3.344.961,41	2.258.854,63
12	306	Alimentação e Nutrição	2.082.500,00	2.232.500,00	0,00	218.358,32	2.195.053,40	1.238.954,53	37.446,60
13	0	CULTURA	578.860,00	561.360,00	206.368,92	218.003,75	456.103,51	434.688,73	105.256,49
13	392	Difusão Cultural	578.860,00	561.360,00	206.368,92	218.003,75	456.103,51	434.688,73	105.256,49
15	0	URBANISMO	6.167.423,00	6.732.424,99	991.393,06	1.016.835,92	4.996.141,99	3.395.713,94	1.736.283,00
15	452	Serviços Urbanos	6.167.423,00	6.732.424,99	991.393,06	1.016.835,92	4.996.141,99	3.395.713,94	1.736.283,00
17	0	SANEAMENTO	197.320,00	197.320,00	14.118,73	34.114,40	171.445,91	138.003,85	25.874,09
17	512	Saneamento Básico Urbano	197.320,00	197.320,00	14.118,73	34.114,40	171.445,91	138.003,85	25.874,09
20	0	AGRICULTURA	367.060,00	357.060,00	67.269,40	70.190,97	271.424,98	265.865,89	85.635,02
20	605	Abastecimento	367.060,00	357.060,00	67.269,40	70.190,97	271.424,98	265.865,89	85.635,02
22	0	INDÚSTRIA	367.049,00	359.949,00	118.064,68	129.810,89	296.045,85	286.323,88	63.903,15
22	661	Promoção Industrial	367.049,00	359.949,00	118.064,68	129.810,89	296.045,85	286.323,88	63.903,15
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.449.790,00	6.893.163,74	1.920.149,32	1.660.384,50	5.698.046,01	3.109.378,08	1.195.117,73
23	695	Turismo	5.449.790,00	6.893.163,74	1.920.149,32	1.660.384,50	5.698.046,01	3.109.378,08	1.195.117,73
26	0	TRANSPORTE	4.283.890,00	4.823.855,84	766.097,67	334.287,91	2.463.011,46	1.635.592,18	2.360.844,38
26	782	Transporte Rodoviário	4.283.890,00	4.823.855,84	766.097,67	334.287,91	2.463.011,46	1.635.592,18	2.360.844,38
27	0	DESPORTO E LAZER	335.726,00	350.726,00	55.852,35	66.458,42	234.118,34	213.116,29	116.607,66
27	812	Desporto Comunitário	335.726,00	350.726,00	55.852,35	66.458,42	234.118,34	213.116,29	116.607,66
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.818.900,00	1.818.900,00	247.991,28	247.991,28	1.052.740,10	1.052.740,10	766.159,90
28	843	Serviço da Dívida Interna	436.000,00	436.000,00	56.549,40	56.549,40	241.852,48	241.852,48	194.147,52
28	846	Outros Encargos Especiais	1.382.900,00	1.382.900,00	191.441,88	191.441,88	810.887,62	810.887,62	572.012,38
		<b>TOTAL</b>	<b>61.699.460,00</b>	<b>65.552.543,56</b>	<b>11.205.022,11</b>	<b>10.592.876,89</b>	<b>46.347.532,72</b>	<b>36.124.467,59</b>	<b>19.205.010,84</b>

Prefeita Municipal  
Marisa de Souza Pinto Fontana

Contador - CRC Nº ISP256967/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  
4º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÉS DE REF: AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	3.979.177,07	4.297.254,50	4.550.565,48	5.404.650,11	9.145.423,14	5.108.000,35	5.121.376,29	3.848.574,39	5.956.549,24	4.778.825,55	4.737.365,84	4.421.687,16	61.349.449,12	60.969.140,00	61.582.745,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	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
<b>Subtotal</b>	3.979.177,07	4.297.254,50	4.550.565,48	5.404.650,11	9.145.423,14	5.108.000,35	5.121.376,29	3.848.574,39	5.956.549,24	4.778.825,55	4.737.365,84	4.421.687,16	61.349.449,12	60.969.140,00	61.582.745,00
<b>(-) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intag. Adm. Dir./Ind.c 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
<b>FUNDEF</b>	362.116,99	418.624,98	443.158,49	481.887,16	744.165,07	588.646,64	520.856,63	376.837,22	624.557,82	464.724,06	430.725,29	409.277,65	5.865.578,00	5.949.753,14	6.036.000,00
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
<b>Subtotal</b>	362.116,99	418.624,98	443.158,49	481.887,16	744.165,07	588.646,64	520.856,63	376.837,22	624.557,82	464.724,06	430.725,29	409.277,65	5.865.578,00	5.949.753,14	6.036.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	3.617.060,08	3.878.629,52	4.107.406,99	4.922.762,95	8.401.258,07	4.519.353,71	4.600.519,66	3.471.737,17	5.331.991,42	4.314.101,49	4.306.640,55	4.012.409,51	55.483.871,12	55.019.386,86	55.546.745,00

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

4º BIMESTRE DE 2012

*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 Nº 1SP256967/0-3  
Diogo Pereira do Nascimento

Responsável pelo Controle Interno  
Tatiana Caroline Lurago



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

MUNICÍPIO DE SOCORRO

4º BIMESTRE DE 2012

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								0,00	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.844.205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.215,88</b>	<b>207.039,48</b>	<b>1.476.828,08</b>	<b>1.299.161,12</b>	<b>12.574.310,57</b>
Prefeitura Municipal	2.844.205,08	0,00	0,00	0,00	68.215,88	207.039,48	1.476.828,08	1.299.161,12	12.574.310,57
<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					0,00	
GUARDA CIVIL MUNICIPAL		0,00	0,00					0,00	
INSTIT DE PREV DOS MUNIC		0,00	0,00					0,00	
SERV ASSIST SAÚDE SASSOM		0,00	0,00					0,00	
FUNDAÇÃO D. PEDRO II		0,00	0,00					0,00	
FUNDAÇÃO DE ED - FUNDET		0,00	0,00					0,00	
FUND PÓLO AVAN - FIPASE		0,00	0,00					0,00	
FUND INST LIVRO DE R. P.		0,00	0,00					0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>2.844.205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.215,88</b>	<b>207.039,48</b>	<b>1.476.828,08</b>	<b>1.299.161,12</b>	<b>12.574.310,57</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