

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 2013

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	60.644.206,15	60.644.206,15	10.107.367,65	10.274.453,20	50.536.838,44	53.284.777,44	7.359.428,71
Tributárias	12.835.470,15	12.835.470,15	2.139.245,01	1.486.625,88	10.696.225,12	10.995.556,97	1.839.913,18
Impostos	11.993.925,00	11.993.925,00	1.998.987,52	1.339.507,86	9.994.937,51	10.016.838,48	1.977.086,52
IPTU	7.470.925,00	7.470.925,00	1.245.154,18	750.023,99	6.225.770,84	7.108.281,92	362.643,08
ISSQN	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	373.889,26	2.916.666,67	2.009.046,04	1.490.953,96
ITBI	810.000,00	810.000,00	135.000,00	159.774,24	675.000,00	668.520,29	141.479,71
IRRF	213.000,00	213.000,00	35.500,00	55.820,37	177.500,00	230.990,23	-17.990,23
Taxas	841.545,15	841.545,15	140.257,49	147.118,02	701.287,61	978.718,49	-137.173,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	420.000,00	420.000,00	70.000,00	59.150,36	350.000,00	365.382,80	54.617,20
Patrimoniais	249.926,00	249.926,00	41.654,34	148.767,20	208.271,67	611.795,06	-361.869,06
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	51.770.810,00	51.770.810,00	8.628.468,34	8.848.063,27	43.142.341,67	44.765.644,26	7.005.165,74
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(6.460.000,00)	(6.460.000,00)	(1.076.666,68)	(981.796,38)	(5.383.333,34)	(5.694.910,47)	765.089,53
Outras Receitas Correntes	1.828.000,00	1.828.000,00	304.666,64	713.642,87	1.523.333,32	2.241.308,82	-413.308,82
Receitas de Capital (B)	6.005.793,85	6.005.793,85	1.000.965,65	81.600,00	5.004.828,21	549.664,28	5.456.129,57
Operações de Crédito	3.050.000,00	3.050.000,00	508.333,34	0,00	2.541.666,67	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	508.333,34	0,00	2.541.666,67	0,00	3.050.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	41.666,67	0,00	50.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.905.793,85	2.905.793,85	484.298,97	81.600,00	2.421.494,87	549.664,28	2.356.129,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	66.650.000,00	66.650.000,00	11.108.333,30	10.356.053,20	55.541.666,65	53.834.441,72	12.815.558,28
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	56.104.472,15	59.155.189,11	7.938.217,04	10.054.871,66	49.287.932,06	45.405.310,91	9.867.257,05
Pessoal/Encargos Sociais	26.965.642,32	26.736.642,32	4.662.430,83	4.662.430,83	23.094.233,26	23.082.880,74	3.642.409,06
Juros/Encargos da Dívida Interna	732.000,00	732.000,00	46.461,12	46.461,12	497.097,61	497.097,61	234.902,39
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.406.829,83	31.686.546,79	3.229.325,09	5.345.979,71	25.696.601,19	21.825.332,56	5.989.945,60
Despesas de Capital (D)	7.417.527,85	8.410.968,65	477.657,95	705.339,82	2.557.275,92	2.131.566,32	5.853.692,73
Investimentos	6.921.527,85	8.014.968,65	448.345,33	676.027,20	2.371.496,79	1.945.787,19	5.643.471,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	496.000,00	396.000,00	29.312,62	29.312,62	185.779,13	185.779,13	210.220,87
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	496.000,00	396.000,00	29.312,62	29.312,62	185.779,13	185.779,13	210.220,87
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.333.000,00	1.333.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	63.522.000,00	67.566.157,76	8.415.874,99	10.760.211,48	51.845.207,98	47.536.877,23	15.720.949,78
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	3.128.000,00	-916.157,76	1.940.178,21	-404.158,28	1.989.233,74	6.297.564,49	

Prefeito Municipal
Dr. Andre Eduardo Bozola de S. Pinto

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 2013

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
4	0	ADMINISTRAÇÃO	7.332.174,34	6.972.589,72	902.003,80	1.065.335,58	5.395.429,47	4.702.715,77	1.577.160,25
4	121	Planejamento e Orçamento	268.000,00	268.000,00	1.427,09	19.807,36	185.369,85	176.737,46	82.630,15
4	122	Administração Geral	5.499.106,80	4.991.522,18	526.832,24	723.502,78	3.794.175,91	3.278.864,12	1.197.346,27
4	123	Administração Financeira	877.820,00	916.820,00	202.609,35	200.254,08	732.450,78	679.067,25	184.369,22
4	125	Normatização e Fiscalização	470.992,38	499.992,38	86.548,04	83.611,45	435.597,40	410.432,17	64.394,98
4	131	Comunicação Social	216.255,16	296.255,16	84.587,08	38.159,91	247.835,53	157.614,77	48.419,63
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.282.183,00	1.393.683,00	299.390,04	286.550,20	1.266.609,68	1.163.821,64	127.073,32
6	181	Policimento	1.282.183,00	1.393.683,00	299.390,04	286.550,20	1.266.609,68	1.163.821,64	127.073,32
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.827.320,36	1.930.320,36	358.129,49	380.639,04	1.557.461,60	1.385.290,34	372.858,76
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	178.094,36	178.094,36	13.581,34	12.809,79	40.370,89	39.531,21	137.723,47
8	244	Assistência Comunitária	1.649.226,00	1.752.226,00	344.548,15	367.829,25	1.517.090,71	1.345.759,13	235.135,29
10	0	SAÚDE	15.499.887,90	16.865.997,94	2.572.634,05	2.894.334,25	13.809.740,99	13.431.697,80	3.056.256,95
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.479.887,90	16.845.997,94	2.572.634,05	2.894.334,25	13.809.740,99	13.431.697,80	3.036.256,95
10	304	Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12	0	EDUCAÇÃO	20.682.151,66	21.084.151,66	2.331.534,44	4.131.338,41	18.162.037,86	16.637.252,95	2.922.113,80
12	361	Ensino Fundamental	11.785.072,10	11.785.072,10	1.327.329,42	2.326.954,42	10.475.463,88	9.566.990,18	1.309.608,22
12	363	Ensino Profissional	178.327,98	178.327,98	16.335,35	17.106,36	125.928,41	123.542,79	52.399,57
12	364	Ensino Superior	48.000,00	48.000,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00	37.500,00	10.500,00
12	365	Educação Infantil	6.168.251,58	6.168.251,58	825.813,78	874.380,34	4.765.690,35	4.673.497,37	1.402.561,23
12	306	Alimentação e Nutrição	2.502.500,00	2.904.500,00	154.555,89	905.397,29	2.757.455,22	2.235.722,61	147.044,78
13	0	CULTURA	632.593,20	682.593,20	62.301,87	64.210,83	634.741,39	602.135,09	47.851,81
13	392	Difusão Cultural	632.593,20	682.593,20	62.301,87	64.210,83	634.741,39	602.135,09	47.851,81
15	0	URBANISMO	5.569.332,85	6.240.673,10	608.904,43	735.130,85	5.324.469,43	4.412.682,29	916.203,67
15	452	Serviços Urbanos	5.569.332,85	6.240.673,10	608.904,43	735.130,85	5.324.469,43	4.412.682,29	916.203,67
17	0	SANEAMENTO	215.798,00	257.298,00	41.372,64	41.254,96	248.784,12	239.065,61	8.513,88
17	512	Saneamento Básico Urbano	215.798,00	257.298,00	41.372,64	41.254,96	248.784,12	239.065,61	8.513,88
20	0	AGRICULTURA	516.110,00	516.110,00	99.525,74	100.850,93	341.430,92	329.232,80	174.679,08
20	605	Abastecimento	516.110,00	516.110,00	99.525,74	100.850,93	341.430,92	329.232,80	174.679,08
22	0	INDÚSTRIA	374.069,00	374.069,00	130.324,21	141.076,28	260.067,54	246.562,09	114.001,46
22	661	Promoção Industrial	374.069,00	374.069,00	130.324,21	141.076,28	260.067,54	246.562,09	114.001,46
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.663.048,65	4.631.340,74	265.310,99	122.150,44	1.094.919,56	867.088,48	3.536.421,18
23	695	Turismo	3.663.048,65	4.631.340,74	265.310,99	122.150,44	1.094.919,56	867.088,48	3.536.421,18
26	0	TRANSPORTE	3.985.453,44	4.675.453,44	562.927,64	610.243,23	2.480.498,49	2.270.680,82	2.194.954,95
26	782	Transporte Rodoviário	3.985.453,44	4.675.453,44	562.927,64	610.243,23	2.480.498,49	2.270.680,82	2.194.954,95
27	0	DESPORTO E LAZER	367.717,60	367.717,60	44.134,91	49.715,74	269.843,84	249.478,46	97.873,76
27	812	Desporto Comunitário	367.717,60	367.717,60	44.134,91	49.715,74	269.843,84	249.478,46	97.873,76
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.574.160,00	1.574.160,00	137.380,74	137.380,74	999.173,09	999.173,09	574.986,91
28	843	Serviço da Dívida Interna	462.160,00	422.160,00	53.460,74	53.460,74	271.062,22	271.062,22	151.097,78
28	846	Outros Encargos Especiais	1.112.000,00	1.152.000,00	83.920,00	83.920,00	728.110,87	728.110,87	423.889,13
		TOTAL	63.522.000,00	67.566.157,76	8.415.874,99	10.760.211,48	51.845.207,98	47.536.877,23	15.720.949,78

Prefeito Municipal
Dr. Andre Eduardo Bozola de S. Pinto

Contador - CRC N° 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
5º BIMESTRE DE 2013

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 atualizada da Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.997.971,91	5.792.447,46	8.998.814,84	6.725.197,09	4.820.416,37	6.218.162,27	5.087.384,63	5.826.761,62	4.871.443,16	5.175.258,35	5.737.521,84	5.518.727,74	69.770.107,28	67.720.174,96	67.104.206,15
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	4.997.971,91	5.792.447,46	8.998.814,84	6.725.197,09	4.820.416,37	6.218.162,27	5.087.384,63	5.826.761,62	4.871.443,16	5.175.258,35	5.737.521,84	5.518.727,74	69.770.107,28	67.720.174,96	67.104.206,15
(-) 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	451.087,22	534.973,42	726.293,43	694.877,16	533.051,58	613.896,91	547.490,33	603.880,34	500.467,97	493.156,37	481.385,90	499.910,48	6.680.971,11	6.548.058,52	6.460.000,00
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
Subtotal	451.087,22	534.973,42	726.293,43	694.877,16	533.051,58	613.896,91	547.490,33	603.880,34	500.467,97	493.156,37	481.385,90	499.910,48	6.680.971,11	6.548.058,52	6.460.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.546.884,69	5.257.474,04	8.272.521,41	6.030.319,93	4.287.364,79	5.604.265,36	4.539.894,30	5.222.881,28	4.370.975,19	4.682.101,98	5.255.635,94	5.018.817,26	63.089.136,17	61.172.116,44	60.644.206,15

Prefeito Municipal
Dr. Andre Eduardo Bozola de S. Pinto

Contador – CRC N° 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 2013

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	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

Prefeito Municipal
Dr. Andre Eduardo Bozola de S. Pinto

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

5º BIMESTRE DE 2013

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								0,00	
PODER EXECUTIVO	2.254.757,21	0,00	0,00	0,00	66.039,12	198.838,60	1.446.151,96	742.566,13	13.844.496,43
Prefeitura Municipal	2.254.757,21	0,00	0,00	0,00	66.039,12	198.838,60	1.446.151,96	742.566,13	13.844.496,43
Órgãos/Entidades	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	
TOTAL:	2.254.757,21	0,00	0,00	0,00	66.039,12	198.838,60	1.446.151,96	742.566,13	13.844.496,43

Prefeito Municipal
 Dr. Andre Eduardo Bozola de S. Pinto

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

Responsável pelo Controle Interno
 Tatiana Caroline Lurago