

**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**  
1º

**Santa Cruz da Conceição**  
**BIMESTRE DE: 2012**

Modelo 1  
Pag 1

RECEITAS	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	11.802.000,00	11.802.000,00	1.907.462,66	2.318.717,30	1.907.462,66	2.318.717,30	9.483.282,70
Tributárias	1.724.782,50	1.724.782,50	184.250,00	258.902,29	184.250,00	258.902,29	1.465.880,21
Impostos	1.578.800,00	1.578.800,00	162.200,00	225.246,30	162.200,00	225.246,30	1.353.553,70
IPTU	570.000,00	570.000,00	0,00	10.415,66	0,00	10.415,66	559.584,34
ISSQN	920.000,00	920.000,00	150.000,00	206.838,90	150.000,00	206.838,90	713.161,10
ITBI	75.000,00	75.000,00	10.000,00	5.364,20	10.000,00	5.364,20	69.635,80
IRRF	13.800,00	13.800,00	2.200,00	2.627,54	2.200,00	2.627,54	11.172,46
Taxas	97.982,50	97.982,50	14.050,00	14.944,79	14.050,00	14.944,79	83.037,71
Contribuições de Melhoria	48.000,00	48.000,00	8.000,00	18.711,20	8.000,00	18.711,20	29.288,80
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	94.290,00	94.290,00	14.670,00	14.561,98	14.670,00	14.561,98	79.728,02
Industriais	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Serviços	458.377,50	458.377,50	75.950,00	73.815,86	75.950,00	73.815,86	384.561,64
Transf. Correntes	10.750.267,50	10.750.267,50	1.847.546,00	2.250.501,67	1.847.546,00	2.250.501,67	8.499.765,83
(-) Contas Redutoras	-1.671.190,50	-1.671.190,50	-296.220,00	-369.236,35	-296.220,00	-369.236,35	-1.301.954,15
Outras Receitas Correntes	445.473,00	445.473,00	81.266,66	90.171,85	81.266,66	90.171,85	355.301,15
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.690.500,00</b>	<b>1.690.500,00</b>	<b>1.690.500,00</b>	<b>585.145,14</b>	<b>1.690.500,00</b>	<b>585.145,14</b>	<b>1.105.354,86</b>
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transf. de capital	1.690.500,00	1.690.500,00	1.690.500,00	585.145,14	1.690.500,00	585.145,14	1.105.354,86
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A + B)</b>	<b>13.492.500,00</b>	<b>13.492.500,00</b>	<b>3.597.962,66</b>	<b>2.903.862,44</b>	<b>3.597.962,66</b>	<b>2.903.862,44</b>	<b>10.588.637,56</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA  
José Cruz Dourado

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
Reinaldo Alberto Tessari

**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  
1º

Santa Cruz da Conceição  
BIMESTRE DE: 2012

Modelo 1  
Pag 2

DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
<b>Despesas correntes ( C )</b>	<b>11.454.878,40</b>	<b>11.849.878,40</b>	<b>4.317.366,70</b>	<b>1.933.088,06</b>	<b>4.317.366,70</b>	<b>1.933.088,06</b>	<b>7.532.511,70</b>
Pessoal/encargos sociais	6.440.251,71	6.440.251,71	957.550,87	957.550,87	957.550,87	957.550,87	5.482.700,84
Juros divida interna	102.000,00	102.000,00	102.000,00	13.869,17	102.000,00	13.869,17	0,00
Juros divida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. correntes	4.912.626,69	5.307.626,69	3.257.815,83	961.668,02	3.257.815,83	961.668,02	2.049.810,86
<b>Despesas de capital ( D )</b>	<b>2.037.621,60</b>	<b>1.740.821,60</b>	<b>781.221,71</b>	<b>241.827,28</b>	<b>781.221,71</b>	<b>241.827,28</b>	<b>959.599,89</b>
Investimentos	1.800.121,68	1.503.321,68	741.638,39	202.243,96	741.638,39	202.243,96	761.683,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	237.499,92	237.499,92	39.583,32	39.583,32	39.583,32	39.583,32	197.916,60
Amortização do Refin. Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	237.499,92	237.499,92	39.583,32	39.583,32	39.583,32	39.583,32	197.916,60
Outras desp. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Conting. ( E )</b>	<b>115.600,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,00</b>
<b>DESPESA TOTAL ( C + D )</b>	<b>13.492.500,00</b>	<b>13.590.700,00</b>	<b>5.098.588,41</b>	<b>2.174.915,34</b>	<b>5.098.588,41</b>	<b>2.174.915,34</b>	<b>8.492.111,59</b>
<b>SUP/DEFICIT ( A + B - C - D )</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-2.194.725,97</b>	<b>728.947,10</b>	<b>-2.194.725,97</b>	<b>728.947,10</b>	

PREFEITO MUNICIPAL  
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA  
José Cruz Dourado

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
Reinaldo Alberto Tessari