

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
3º

Santa Cruz da Conceição
BIMESTRE DE: 2012

Modelo 1
Pag 1

RECEITAS	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	11.802.000,00	11.802.000,00	1.892.006,66	2.372.641,57	5.889.475,98	7.149.650,20	4.652.349,80
Tributárias	1.724.782,50	1.724.782,50	253.370,00	398.139,68	878.320,00	1.281.394,23	443.388,27
Impostos	1.578.800,00	1.578.800,00	229.220,00	361.424,16	805.720,00	1.161.269,99	417.530,01
IPTU	570.000,00	570.000,00	69.000,00	81.022,76	329.000,00	422.082,14	147.917,86
ISSQN	920.000,00	920.000,00	150.000,00	252.178,81	450.000,00	685.738,14	234.261,86
ITBI	75.000,00	75.000,00	8.000,00	23.269,10	20.000,00	41.716,66	33.283,34
IRRF	13.800,00	13.800,00	2.220,00	4.953,49	6.720,00	11.733,05	2.066,95
Taxas	97.982,50	97.982,50	16.150,00	18.248,06	48.600,00	65.707,55	32.274,95
Contribuições de Melhoria	48.000,00	48.000,00	8.000,00	18.467,46	24.000,00	54.416,69	-6.416,69
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	94.290,00	94.290,00	16.160,00	12.547,10	46.580,00	40.987,94	53.302,06
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Serviços	458.377,50	458.377,50	76.060,00	77.808,99	227.970,00	232.968,28	225.409,22
Transf. Correntes	10.750.267,50	10.750.267,50	1.731.890,00	2.088.486,52	5.347.226,00	6.276.131,26	4.474.136,24
(-) Contas Redutoras	-1.671.190,50	-1.671.190,50	-264.240,00	-329.263,15	-834.680,00	-998.644,25	-672.546,25
Outras Receitas Correntes	445.473,00	445.473,00	78.766,66	124.922,43	224.059,98	316.812,74	128.660,26
Receitas de Capital (B)	1.690.500,00	1.690.500,00	0,00	110.553,84	1.690.500,00	808.397,26	882.102,74
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	0,00	110.553,84	1.690.500,00	808.397,26	882.102,74
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B)	13.492.500,00	13.492.500,00	1.892.006,66	2.483.195,41	7.579.975,98	7.958.047,46	5.534.452,54

PREFEITO MUNICIPAL
Oswaldo 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
3º

Santa Cruz da Conceição
BIMESTRE DE: 2012

Modelo 1
Pag 2

DESPESAS	Dotação Anual		3º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas correntes (C)	11.454.878,40	12.131.814,34	1.763.118,13	2.262.408,32	7.808.548,63	6.326.593,34	4.323.265,71
Pessoal/encargos sociais	6.440.251,71	6.440.251,71	1.113.970,67	1.113.970,67	3.206.794,33	3.206.794,33	3.233.457,38
Juros divida interna	102.000,00	102.000,00	0,00	25.740,74	102.000,00	52.599,57	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	5.589.562,63	649.147,46	1.122.696,91	4.499.754,30	3.067.199,44	1.089.808,33
Despesas de capital (D)	2.037.621,60	2.503.444,67	866.460,23	644.780,41	1.778.847,30	1.088.992,40	724.597,37
Investimentos	1.800.121,68	2.265.944,75	840.470,62	618.790,80	1.673.691,05	983.836,15	592.253,70
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	25.989,61	25.989,61	105.156,25	105.156,25	132.343,67
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	25.989,61	25.989,61	105.156,25	105.156,25	132.343,67
Outras desp. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Conting. (E)	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
DESPESA TOTAL (C + D)	13.492.500,00	14.635.259,01	2.629.578,36	2.907.188,73	9.587.395,93	7.415.585,74	5.047.863,08
SUP/DEFICIT (A + B - C - D)	0,00	-1.142.759,01	-146.382,95	-423.993,32	-1.629.348,47	542.461,72	

PREFEITO MUNICIPAL
Osvaldo Marchiori

CONTABILISTA
José Cruz Dourado

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Reinaldo Alberto Tessari