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 PATROCINIO PAULISTA

3º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**3º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**30.607.038,00**	**30.607.038,00**	**5.101.173,00**	**5.456.567,50**	**15.303.519,00**	**15.399.356,23**	**15.207.681,77**
Tributárias	4.443.532,00	4.443.532,00	740.588,67	1.005.560,43	2.221.766,00	1.852.547,71	2.590.984,29
Impostos	4.180.549,00	4.180.549,00	696.758,17	940.842,32	2.090.274,50	1.710.216,64	2.470.332,36
IPTU	1.282.009,00	1.282.009,00	213.668,17	525.009,79	641.004,50	594.148,01	687.860,99
ISSQN	1.921.193,00	1.921.193,00	320.198,83	327.094,76	960.596,50	835.720,39	1.085.472,61
ITBI	730.000,00	730.000,00	121.666,67	49.095,02	365.000,00	167.862,34	562.137,66
IRRF	247.347,00	247.347,00	41.224,50	39.642,75	123.673,50	112.485,90	134.861,10
Taxas	262.983,00	262.983,00	43.830,50	64.718,11	131.491,50	142.331,07	120.651,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.650,00	1.650,00	275,00	138,33	825,00	406,01	1.243,99
Patrimoniais	459.207,00	459.207,00	76.534,50	55.885,37	229.603,50	220.860,63	238.346,37
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	602.934,00	602.934,00	100.489,00	112.198,37	301.467,00	306.478,36	296.455,64
Transferências Correntes	28.617.038,00	28.617.038,00	4.769.506,33	4.802.168,28	14.308.519,00	14.679.737,79	13.937.300,21
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(4.161.858,00)	(4.161.858,00)	(693.643,00)	(709.969,93)	(2.080.929,00)	(2.155.994,52)	2.005.863,48
Outras Receitas Correntes	644.535,00	644.535,00	107.422,50	190.586,65	322.267,50	495.320,25	149.214,75
Receitas de Capital (B)	**624.840,00**	**624.840,00**	**104.140,00**	**464.970,93**	**312.420,00**	**1.306.566,91**	**-681.726,91**
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	4.840,00	4.840,00	806,67	0,00	2.420,00	0,00	4.840,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	620.000,00	620.000,00	103.333,33	464.970,93	310.000,00	1.306.566,91	-686.566,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**31.231.878,00**	**31.231.878,00**	**5.205.313,00**	**5.921.538,43**	**15.615.939,00**	**16.705.923,14**	**14.525.954,86**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**3º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**27.423.424,00**	**28.615.357,00**	**5.376.453,86**	**5.695.742,32**	**15.815.987,72**	**14.604.141,43**	**12.799.369,28**
Pessoal/Encargos Sociais	9.983.814,00	10.484.714,00	2.206.680,91	2.206.680,91	5.700.240,94	5.700.240,94	4.784.473,06
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.439.610,00	18.130.643,00	3.169.772,95	3.489.061,41	10.115.746,78	8.903.900,49	8.014.896,22
Despesas de Capital (D)	**3.522.031,00**	**9.362.407,62**	**3.507.804,53**	**1.468.233,75**	**5.236.548,65**	**2.465.814,23**	**4.125.858,97**
Investimentos	2.745.051,00	8.731.427,62	3.415.245,79	1.375.675,01	4.960.258,80	2.189.524,38	3.771.168,82
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	771.980,00	625.980,00	92.558,74	92.558,74	276.289,85	276.289,85	349.690,15
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	771.980,00	625.980,00	92.558,74	92.558,74	276.289,85	276.289,85	349.690,15
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	286.423,00	286.423,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**30.945.455,00**	**37.977.764,62**	**8.884.258,39**	**7.163.976,07**	**21.052.536,37**	**17.069.955,66**	**16.925.228,25**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**286.423,00**	**-6.745.886,62**	**-2.962.719,96**	**-1.242.437,64**	**-4.346.613,23**	**-364.032,52**	

Prefeito Municipal

Contabilista – CRC Nº

Responsável pelo Controle Interno