

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 PATROCÍNIO PAULISTA

6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			11	12			
Receitas Correntes (A)	30.607.038,00	30.607.038,00	5.101.173,00	5.609.808,20	30.607.038,00	31.218.555,15	-611.517,15
Tributárias	4.443.532,00	4.443.532,00	740.588,67	759.568,97	4.443.532,00	4.245.140,26	198.391,74
Impostos	4.180.549,00	4.180.549,00	696.758,17	684.840,09	4.180.549,00	3.917.477,94	263.071,06
IPTU	1.282.009,00	1.282.009,00	213.668,17	32.993,05	1.282.009,00	859.966,48	422.042,52
ISSQN	1.921.193,00	1.921.193,00	320.198,83	397.958,38	1.921.193,00	2.087.465,43	-166.272,43
ITBI	730.000,00	730.000,00	121.666,67	190.453,59	730.000,00	714.682,77	15.317,23
IRRF	247.347,00	247.347,00	41.224,50	63.435,07	247.347,00	255.363,26	-8.016,26
Taxas	262.983,00	262.983,00	43.830,50	74.728,88	262.983,00	327.662,32	-64.679,32
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	3.142,82	1.650,00	4.735,06	-3.085,06
Patrimoniais	459.207,00	459.207,00	76.534,50	18.519,71	459.207,00	319.626,90	139.580,10
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	140.601,96	602.934,00	672.370,08	-69.436,08
Transferências Correntes	28.617.038,00	28.617.038,00	4.769.506,33	5.160.463,56	28.617.038,00	29.152.234,85	-535.196,85
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(4.161.858,00)	(4.161.858,00)	(693.643,00)	(708.675,85)	(4.161.858,00)	(4.212.967,76)	-51.109,76
Outras Receitas Correntes	644.535,00	644.535,00	107.422,50	236.187,03	644.535,00	1.037.415,76	-392.880,76
Receitas de Capital (B)	624.840,00	624.840,00	104.140,00	353.874,11	624.840,00	1.833.172,32	-1.208.332,32
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	87.745,00	4.840,00	87.745,00	-82.905,00
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	266.129,11	620.000,00	1.745.427,32	-1.125.427,32
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	5.963.682,31	31.231.878,00	33.051.727,47	-1.819.849,47
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	27.423.424,00	30.852.007,00	4.432.913,34	4.880.297,68	29.116.338,50	28.933.240,30	1.735.668,50
Pessoal/Encargos Sociais	9.983.814,00	12.267.071,00	2.391.737,56	2.391.737,56	11.929.928,54	11.929.928,54	337.142,46
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	18.584.936,00	2.041.175,78	2.488.560,12	17.186.409,96	17.003.311,76	1.398.526,04
Despesas de Capital (D)	3.522.031,00	7.409.757,62	417.791,33	510.322,22	6.313.338,15	5.749.860,98	1.096.419,47
Investimentos	2.745.051,00	6.793.777,62	344.034,19	436.565,08	5.814.700,41	5.251.223,24	979.077,21
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	771.980,00	615.980,00	73.757,14	73.757,14	498.637,74	498.637,74	117.342,26
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	771.980,00	615.980,00	73.757,14	73.757,14	498.637,74	498.637,74	117.342,26
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	2.423,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	30.945.455,00	38.261.764,62	4.850.704,67	5.390.619,90	35.429.676,65	34.683.101,28	2.832.087,97
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	286.423,00	-7.029.886,62	1.112.977,64	573.062,41	-2.377.949,18	-1.631.373,81	

Prefeito Municipal

Contabilista – CRC Nº

Responsável pelo Controle Interno