

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 CAPAO BONITO
1º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	92.627.000,00	92.627.000,00	15.431.658,20	14.057.620,67	15.431.658,20	14.057.620,67	78.569.379,33
Tributárias	8.499.000,00	8.499.000,00	1.415.933,40	666.868,83	1.415.933,40	666.868,83	7.832.131,17
Impostos	7.255.000,00	7.255.000,00	1.208.683,00	595.795,91	1.208.683,00	595.795,91	6.659.204,09
IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	266.560,00	68.042,37	266.560,00	68.042,37	1.531.957,63
ISSQN	4.200.000,00	4.200.000,00	699.720,00	375.483,76	699.720,00	375.483,76	3.824.516,24
ITBI	850.000,00	850.000,00	141.610,00	89.476,30	141.610,00	89.476,30	760.523,70
IRRF	605.000,00	605.000,00	100.793,00	62.793,48	100.793,00	62.793,48	542.206,52
Taxas	1.239.000,00	1.239.000,00	206.417,40	71.072,92	206.417,40	71.072,92	1.167.927,08
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	833,00	0,00	833,00	0,00	5.000,00
Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	166.600,00	138.028,13	166.600,00	138.028,13	861.971,87
Patrimoniais	1.314.000,00	1.314.000,00	218.912,40	69.247,74	218.912,40	69.247,74	1.244.752,26
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	225.000,00	225.000,00	37.485,00	27.613,96	37.485,00	27.613,96	197.386,04
Transferências Correntes	89.127.000,00	89.127.000,00	14.848.558,20	14.434.118,68	14.848.558,20	14.434.118,68	74.692.881,32
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(10.519.000,00)	(10.519.000,00)	(1.752.465,40)	(1.671.677,99)	(1.752.465,40)	(1.671.677,99)	8.847.322,01
Outras Receitas Correntes	2.981.000,00	2.981.000,00	496.634,60	393.421,32	496.634,60	393.421,32	2.587.578,68
Receitas de Capital (B)	8.873.000,00	8.873.000,00	1.478.241,80	607.767,03	1.478.241,80	607.767,03	8.265.232,97
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	38.000,00	38.000,00	6.330,80	23.300,00	6.330,80	23.300,00	14.700,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.835.000,00	8.835.000,00	1.471.911,00	584.467,03	1.471.911,00	584.467,03	8.250.532,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	101.500.000,00	101.500.000,00	16.909.900,00	14.665.387,70	16.909.900,00	14.665.387,70	86.834.612,30
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	75.658.672,00	76.253.226,23	16.663.091,07	9.935.683,49	16.663.091,07	9.935.683,49	59.590.135,16
Pessoal/Encargos Sociais	41.066.572,00	41.659.126,23	6.734.384,84	6.722.630,22	6.734.384,84	6.722.630,22	34.924.741,39
Juros/Encargos da Dívida Interna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.586.100,00	34.588.100,00	9.928.706,23	3.213.053,27	9.928.706,23	3.213.053,27	24.659.393,77
Despesas de Capital (D)	24.914.328,00	27.812.328,00	11.391.174,63	2.090.790,67	11.391.174,63	2.090.790,67	16.421.153,37
Investimentos	23.164.328,00	26.062.328,00	11.030.449,54	1.730.065,58	11.030.449,54	1.730.065,58	15.031.878,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.750.000,00	1.750.000,00	360.725,09	360.725,09	360.725,09	360.725,09	1.389.274,91
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.750.000,00	1.750.000,00	360.725,09	360.725,09	360.725,09	360.725,09	1.389.274,91
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	927.000,00	927.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	100.573.000,00	104.065.554,23	28.054.265,70	12.026.474,16	28.054.265,70	12.026.474,16	76.011.288,53
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	927.000,00	-2.565.554,23	-13.388.878,00	2.638.913,54	-13.388.878,00	2.638.913,54	

Julio Fernando Galvão Dias

Carla Jeanice Batista S. Sales

Danieli Bueno Peres Ramos