

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**
5º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	79.616.000,00	79.616.000,00	13.264.025,60	12.162.185,91	66.320.128,00	64.164.870,49	15.451.129,51
Tributárias	7.948.000,00	7.948.000,00	1.324.136,80	936.208,48	6.620.684,00	6.022.649,73	1.925.350,27
Impostos	6.770.000,00	6.770.000,00	1.127.882,00	829.964,11	5.639.410,00	5.187.520,50	1.582.479,50
IPTU	1.740.000,00	1.740.000,00	289.884,00	96.248,01	1.449.420,00	1.043.349,67	696.650,33
ISSQN	4.000.000,00	4.000.000,00	666.400,00	583.117,68	3.332.000,00	3.187.011,22	812.988,78
ITBI	600.000,00	600.000,00	99.960,00	80.056,81	499.800,00	612.987,20	-12.987,20
IRRF	430.000,00	430.000,00	71.638,00	70.541,61	358.190,00	344.172,41	85.827,59
Taxas	1.173.000,00	1.173.000,00	195.421,80	106.244,37	977.109,00	835.129,23	337.870,77
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	833,00	0,00	4.165,00	0,00	5.000,00
Contribuições	450.000,00	450.000,00	74.970,00	144.471,80	374.850,00	728.106,06	-278.106,06
Patrimoniais	751.000,00	751.000,00	125.116,60	141.605,07	625.583,00	900.244,77	-149.244,77
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	245.000,00	245.000,00	40.817,00	32.921,30	204.085,00	373.033,62	-128.033,62
Transferências Correntes	75.638.000,00	75.638.000,00	12.601.290,80	11.493.348,90	63.006.454,00	60.634.725,95	15.003.274,05
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(8.329.000,00)	(8.329.000,00)	(1.387.611,40)	(1.271.770,50)	(6.938.057,00)	(6.792.209,58)	1.536.790,42
Outras Receitas Correntes	2.913.000,00	2.913.000,00	485.305,80	685.400,86	2.426.529,00	2.298.319,94	614.680,06
Receitas de Capital (B)	7.854.000,00	7.854.000,00	1.308.476,40	567.391,06	6.542.382,00	1.497.709,93	6.356.290,07
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	35.000,00	35.000,00	5.831,00	0,00	29.155,00	0,00	35.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.819.000,00	7.819.000,00	1.302.645,40	567.391,06	6.513.227,00	1.497.709,93	6.321.290,07
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	87.470.000,00	87.470.000,00	14.572.502,00	12.729.576,97	72.862.510,00	65.662.580,42	21.807.419,58
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	67.494.000,00	70.981.429,94	10.730.921,24	11.191.201,06	57.295.485,85	51.924.836,26	13.685.944,09
Pessoal/Encargos Sociais	35.976.700,00	37.028.429,94	5.462.942,87	5.410.112,41	27.558.130,91	27.503.690,04	9.470.299,03
Juros/Encargos da Dívida Interna	8.000,00	8.000,00	49,01	0,00	1.207,60	1.158,59	6.792,40
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.509.300,00	33.945.000,00	5.267.929,36	5.781.088,65	29.736.147,34	24.419.987,63	4.208.852,66
Despesas de Capital (D)	19.179.000,00	20.247.100,00	2.313.493,97	2.898.431,59	15.871.187,35	9.141.201,46	4.375.912,65
Investimentos	17.822.000,00	18.690.100,00	2.066.650,71	2.651.588,33	14.500.442,56	7.770.456,67	4.189.657,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.357.000,00	1.557.000,00	246.843,26	246.843,26	1.370.744,79	1.370.744,79	186.255,21
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.357.000,00	1.557.000,00	246.843,26	246.843,26	1.370.744,79	1.370.744,79	186.255,21
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	797.000,00	797.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	86.673.000,00	91.228.529,94	13.044.415,21	14.089.632,65	73.166.673,20	61.066.037,72	18.061.856,74
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	797.000,00	-3.758.529,94	-314.838,24	-1.360.055,68	-7.504.092,78	4.596.542,70	

Julio Fernando Galvão Dias

Carla Jeanice Batista S. Sales

Telma Aparecida Rostelato