

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Retificação

MUNICÍPIO DE DESCALVADO  
1º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                  | Previsão anual       |                      | 1º BIMESTRE           |                      | Acumulado             |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Inicial              | Atualizada           | Previsto              | Realizado            | Previsto              | Realizado            | a realizar           |
| <b>Categoria Econômica/Fontes</b>         |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>             | <b>71.934.030,00</b> | <b>71.934.030,00</b> | <b>11.989.004,95</b>  | <b>13.228.994,45</b> | <b>11.989.004,95</b>  | <b>13.228.994,45</b> | <b>58.705.035,55</b> |
| Tributárias                               | 9.531.350,00         | 9.531.350,00         | 1.588.558,30          | 1.219.562,54         | 1.588.558,30          | 1.219.562,54         | 8.311.787,46         |
| Impostos                                  | 8.586.350,00         | 8.586.350,00         | 1.431.058,30          | 1.161.046,09         | 1.431.058,30          | 1.161.046,09         | 7.425.303,91         |
| IPTU                                      | 2.925.000,00         | 2.925.000,00         | 487.500,00            | 181.944,82           | 487.500,00            | 181.944,82           | 2.743.055,18         |
| ISSQN                                     | 3.850.000,00         | 3.850.000,00         | 641.666,60            | 448.583,60           | 641.666,60            | 448.583,60           | 3.401.416,40         |
| ITBI                                      | 511.350,00           | 511.350,00           | 85.225,00             | 373.743,42           | 85.225,00             | 373.743,42           | 137.606,58           |
| IRRF                                      | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 216.666,60            | 156.774,25           | 216.666,60            | 156.774,25           | 1.143.225,75         |
| Taxas                                     | 934.500,00           | 934.500,00           | 155.750,00            | 58.516,45            | 155.750,00            | 58.516,45            | 875.983,55           |
| Contribuição de Melhoria                  | 10.500,00            | 10.500,00            | 1.750,00              | 0,00                 | 1.750,00              | 0,00                 | 10.500,00            |
| Contribuições                             | 42.000,00            | 42.000,00            | 7.000,00              | 6.571,19             | 7.000,00              | 6.571,19             | 35.428,81            |
| Patrimoniais                              | 893.475,00           | 893.475,00           | 148.912,50            | 4.599,20             | 148.912,50            | 4.599,20             | 888.875,80           |
| 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                                  | 2.395.500,00         | 2.395.500,00         | 399.250,00            | 356.244,02           | 399.250,00            | 356.244,02           | 2.039.255,98         |
| Transferências Correntes                  | 65.766.505,00        | 65.766.505,00        | 10.961.084,15         | 12.650.483,85        | 10.961.084,15         | 12.650.483,85        | 53.116.021,15        |
| (-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp) | (9.346.301,00)       | (9.346.301,00)       | (1.557.716,80)        | (1.816.351,85)       | (1.557.716,80)        | (1.816.351,85)       | 7.529.949,15         |
| Outras Receitas Correntes                 | 2.651.501,00         | 2.651.501,00         | 441.916,80            | 807.885,50           | 441.916,80            | 807.885,50           | 1.843.615,50         |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>            | <b>3.065.970,00</b>  | <b>3.065.970,00</b>  | <b>510.994,95</b>     | <b>122.402,50</b>    | <b>510.994,95</b>     | <b>122.402,50</b>    | <b>2.943.567,50</b>  |
| 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                         | 11.500,00            | 11.500,00            | 1.916,65              | 0,00                 | 1.916,65              | 0,00                 | 11.500,00            |
| Amortização de Empréstimos                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                 | 3.054.470,00         | 3.054.470,00         | 509.078,30            | 122.402,50           | 509.078,30            | 122.402,50           | 2.932.067,50         |
| Outras Receitas de Capital                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>                | <b>75.000.000,00</b> | <b>75.000.000,00</b> | <b>12.499.999,90</b>  | <b>13.351.396,95</b> | <b>12.499.999,90</b>  | <b>13.351.396,95</b> | <b>61.648.603,05</b> |
| DESPESAS                                  | Dotação Anual        |                      | 1º BIMESTRE           |                      | Acumulado             |                      |                      |
| Categoria Econômica/Natureza              | Inicial              | Atualizada           | Empenhado             | Liquidado            | Empenhado             | Liquidado            | A empenhar           |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>             | <b>68.578.430,00</b> | <b>68.689.014,26</b> | <b>21.847.050,17</b>  | <b>12.191.912,24</b> | <b>21.847.050,17</b>  | <b>12.191.912,24</b> | <b>46.841.964,09</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                  | 36.772.450,00        | 35.954.200,00        | 6.233.301,57          | 6.221.503,34         | 6.233.301,57          | 6.221.503,34         | 29.720.898,43        |
| 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                 | 31.805.980,00        | 32.734.814,26        | 15.613.748,60         | 5.970.408,90         | 15.613.748,60         | 5.970.408,90         | 17.121.065,66        |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>            | <b>6.421.570,00</b>  | <b>13.340.240,40</b> | <b>2.792.280,11</b>   | <b>421.158,19</b>    | <b>2.792.280,11</b>   | <b>421.158,19</b>    | <b>10.547.960,29</b> |
| Investimentos                             | 6.171.570,00         | 13.090.240,40        | 2.558.928,46          | 304.508,82           | 0,00                  | 304.508,82           | 13.090.240,40        |
| Inversões Financeiras                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                     | 170.000,00           | 170.000,00           | 169.643,05            | 52.940,77            | 169.643,05            | 52.940,77            | 356,95               |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Amortizações                       | 170.000,00           | 170.000,00           | 169.643,05            | 52.940,77            | 169.643,05            | 52.940,77            | 356,95               |
| Outras Despesas de Capital                | 80.000,00            | 80.000,00            | 63.708,60             | 63.708,60            | 63.708,60             | 63.708,60            | 16.291,40            |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>                | <b>75.000.000,00</b> | <b>82.029.254,66</b> | <b>24.639.330,28</b>  | <b>12.613.070,43</b> | <b>24.639.330,28</b>  | <b>12.613.070,43</b> | <b>57.389.924,38</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-7.029.254,66</b> | <b>-11.287.933,33</b> | <b>738.326,52</b>    | <b>-11.287.933,33</b> | <b>738.326,52</b>    | <b>0,00</b>          |

Descalvado, 30 de abril de 2012.

Dr. Luis Antônio Panone  
Prefeito Municipal

Antonio Aparecido Rischini  
CRC ISP 125.808/O-9

Wilson Scatolini  
Secretário de Finanças