

Prefeitura Municipal de Sumaré

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2011

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	471.282.477,42	471.282.477,42	85.295.032,38	91.098.812,99	380.183.664,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.204.971,00	67.204.971,00	16.996.106,00	21.572.016,14	45.632.954,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.976.256,00	10.976.256,00	1.816.165,05	214.308,41	10.761.947,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.915.837,00	1.915.837,00	319.306,02	86.217,32	1.829.619,68
RECEITA DE SERVIÇOS	38.474.900,02	38.474.900,02	6.411.103,67	2.129.725,48	36.345.174,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	319.756.806,40	319.756.806,40	57.195.048,64	64.078.302,59	255.678.503,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.953.707,00	32.953.707,00	2.557.303,00	3.018.243,05	29.935.463,95
RECEITAS DE CAPITAL	56.137.525,58	56.137.525,58	5.535.110,38	2.124.899,66	54.012.625,92
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	94.538,47	105.461,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.937.525,58	55.937.525,58	5.501.777,04	2.030.361,19	53.907.164,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-46.603.235,00	-46.603.235,00	-8.633.933,00	-9.439.335,85	-37.163.899,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.619.232,00	17.619.232,00	2.936.538,64	2.391.833,17	15.227.398,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	498.436.000,00	498.436.000,00	85.132.748,40	86.176.209,97	412.259.790,03
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	498.436.000,00	498.436.000,00	85.132.748,40	86.176.209,97	412.259.790,03
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	498.436.000,00	498.436.000,00	85.132.748,40	86.176.209,97	412.259.790,03

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	375.733.179,24	269.641,06	376.002.820,30	154.824.950,96	53.523.776,31	28.627.072,83	221.177.869,34	101.301.174,65	24.896.703,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.300.558,96	616.291,76	166.916.850,72	29.886.496,68	29.850.794,76	13.806.899,03	137.030.354,04	35.701,92	16.043.895,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.841.251,36	0,00	1.841.251,36	758.320,06	69.697,02	66.786,64	1.082.931,30	688.623,04	2.910,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.591.368,92	-346.650,70	207.244.718,22	124.180.134,22	23.603.284,53	14.753.387,16	83.064.584,00	100.576.849,69	8.849.897,37
DESPESAS DE CAPITAL	87.902.224,76	2.674.477,15	90.576.701,91	39.181.792,82	2.741.869,66	2.307.766,31	51.394.909,09	36.439.923,16	434.103,35
INVESTIMENTOS	67.044.389,52	2.674.477,15	69.718.866,67	19.457.271,49	567.543,29	549.892,69	50.261.595,18	18.889.728,20	17.650,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.857.835,24	0,00	20.857.835,24	19.724.521,33	2.174.326,37	1.757.873,62	1.133.313,91	17.550.194,96	416.452,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.081.771,00	0,00	18.081.771,00	0,00	0,00	0,00	18.081.771,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	16.718.825,00	52.296,00	16.771.121,00	3.422.195,30	2.391.791,03	14.750,83	13.348.925,70	1.030.404,27	2.377.040,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	498.436.000,00	2.996.414,21	501.432.414,21	197.428.939,08	58.657.437,00	30.949.589,97	304.003.475,13	138.771.502,08	27.707.847,03
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	498.436.000,00	2.996.414,21	501.432.414,21	197.428.939,08	58.657.437,00	30.949.589,97	304.003.475,13	138.771.502,08	27.707.847,03
SUPERÁVIT (IX)					27.518.772,97				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	498.436.000,00	2.996.414,21	501.432.414,21	197.428.939,08	86.176.209,97	30.949.589,97	304.003.475,13	138.771.502,08	27.707.847,03

JOSE ANTONIO BACCHIM
Prefeito Municipal

RAYMUNDO ANTONIO DE SA
Contador

LAERTE BEDANA
Controle Interno