

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 SUMARE
5º BIMESTRE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			9	10			
Receitas Correntes (A)	402.242.995,00	402.242.995,00	63.808.535,35	68.259.688,79	326.574.904,21	322.717.894,85	79.525.100,15
Tributárias	63.138.464,00	63.138.464,00	8.040.157,17	9.654.929,45	52.881.580,00	54.593.824,32	8.544.639,68
Impostos	59.919.785,00	59.919.785,00	7.220.294,35	9.268.179,57	50.598.973,22	52.428.576,07	7.491.208,93
IPTU	22.211.085,00	22.211.085,00	1.880.209,90	1.458.843,55	19.176.883,67	18.764.201,36	3.446.883,64
ISSQN	25.800.000,00	25.800.000,00	3.507.050,83	5.225.800,63	21.537.258,54	22.966.666,34	2.833.333,66
ITBI	4.215.700,00	4.215.700,00	550.866,96	523.748,30	3.473.997,71	2.878.772,63	1.336.927,37
IRRF	7.693.000,00	7.693.000,00	1.282.166,66	2.059.787,09	6.410.833,30	7.818.935,74	-125.935,74
Taxas	3.209.145,00	3.209.145,00	818.273,82	385.898,85	2.274.661,78	2.157.501,11	1.051.643,89
Contribuição de Melhoria	9.534,00	9.534,00	1.589,00	851,03	7.945,00	7.747,14	1.786,86
Contribuições	32.351.827,00	32.351.827,00	6.133.102,45	2.004.837,10	29.215.351,01	2.922.023,14	29.429.803,86
Patrimoniais	748.668,40	748.668,40	122.444,70	309.357,07	626.223,50	864.996,46	-116.328,06
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	34.423.057,00	34.423.057,00	6.689.270,67	6.304.108,65	30.987.615,98	28.024.123,92	6.398.933,08
Transferências Correntes	286.176.579,61	286.176.579,61	47.440.220,88	45.367.512,71	233.631.226,77	247.604.824,80	38.571.754,81
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(40.623.600,00)	(40.623.600,00)	(6.660.445,90)	(5.908.097,81)	(33.031.044,63)	(35.154.978,13)	5.468.621,87
Outras Receitas Correntes	26.027.998,99	26.027.998,99	2.043.785,38	10.527.041,62	12.263.951,58	23.863.080,34	2.164.918,65
Receitas de Capital (B)	77.372.005,00	77.372.005,00	8.616.229,56	4.630.807,47	36.058.031,64	15.037.663,84	62.334.341,16
Operações de Crédito	3.976.731,00	3.976.731,00	662.788,50	0,00	3.313.942,50	0,00	3.976.731,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.976.731,00	3.976.731,00	662.788,50	0,00	3.313.942,50	0,00	3.976.731,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	33.333,34	33.051,96	166.666,70	191.056,19	8.943,81
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	73.195.274,00	73.195.274,00	7.920.107,72	4.597.755,51	32.577.422,44	14.846.607,65	58.348.666,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	479.615.000,00	479.615.000,00	72.424.764,91	72.890.496,26	362.632.935,85	337.755.558,69	141.859.441,31
DESPESAS	Dotação Anual	5º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	328.688.003,21	403.688.109,16	52.517.420,49	63.884.589,49	344.931.038,82	302.239.248,02	58.757.070,34
Pessoal/Encargos Sociais	161.714.677,92	190.545.199,64	33.218.938,57	32.666.549,77	155.649.426,94	155.050.482,25	34.895.772,70
Juros/Encargos da Dívida Interna	479.046,40	402.111,58	15.770,71	15.770,71	289.029,50	138.813,18	113.082,08
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.494.278,89	212.740.797,94	19.282.711,21	31.202.269,01	188.992.582,38	147.049.952,59	23.748.215,56
Despesas de Capital (D)	117.590.280,42	98.825.247,27	1.952.438,37	9.722.006,59	70.699.656,09	40.415.362,26	28.125.591,18
Investimentos	102.317.464,62	80.278.433,60	-543.727,21	7.071.565,27	52.357.961,98	25.069.294,45	27.920.471,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	15.094.801,20	18.396.666,06	2.425.232,35	2.599.033,23	18.209.103,20	15.241.723,40	187.562,86
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	15.094.801,20	18.396.666,06	2.425.232,35	2.599.033,23	18.209.103,20	15.241.723,40	187.562,86
Outras Despesas de Capital	178.014,60	150.147,61	70.933,23	51.408,09	132.590,91	104.344,41	17.556,70
Reserva de Contingência (E)	33.336.716,37	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	446.278.283,63	502.513.356,43	54.469.858,86	73.606.596,08	415.630.694,91	342.654.610,28	86.882.661,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	33.336.716,37	-22.898.356,43	18.420.637,40	-716.099,82	-77.875.136,22	-4.899.051,59	

José Antonio Bacchim
 Prefeito Municipal

Raymundo Antonio de Sá
 CRC 1SP076728/O-6
 Contabilista – CRC Nº

Laercio Bedana
 Responsável pelo Controle Interno