

# 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 PIRACICABA

1º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                | Previsão anual          |                         | 1º BIMESTRE            |                       | Acumulado              |                       |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Inicial                 | Atualizada              | Previsto               | Realizado             | Previsto               | Realizado             | a realizar            |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>           | <b>949.678.566,00</b>   | <b>949.678.566,00</b>   | <b>161.445.356,22</b>  | <b>162.002.916,73</b> | <b>161.445.356,22</b>  | <b>162.002.916,73</b> | <b>787.675.649,27</b> |
| Tributárias                             | 218.680.000,00          | 218.680.000,00          | 37.175.600,00          | 24.057.079,71         | 37.175.600,00          | 24.057.079,71         | -194.622.920,29       |
| Impostos                                | 194.050.000,00          | 194.050.000,00          | 32.988.500,00          | 22.286.639,30         | 32.988.500,00          | 22.286.639,30         | -171.763.360,70       |
| IPTU                                    | 56.000.000,00           | 56.000.000,00           | 9.520.000,00           | 2.498.242,91          | 9.520.000,00           | 2.498.242,91          | -53.501.757,09        |
| ISSQN                                   | 106.000.000,00          | 106.000.000,00          | 18.020.000,00          | 15.076.059,50         | 18.020.000,00          | 15.076.059,50         | -90.923.940,50        |
| ITBI                                    | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 2.550.000,00           | 1.801.960,60          | 2.550.000,00           | 1.801.960,60          | -13.198.039,40        |
| IRRF                                    | 17.050.000,00           | 17.050.000,00           | 2.898.500,00           | 2.910.376,29          | 2.898.500,00           | 2.910.376,29          | -14.139.623,71        |
| Taxas                                   | 22.580.000,00           | 22.580.000,00           | 3.838.600,00           | 1.607.823,35          | 3.838.600,00           | 1.607.823,35          | -20.972.176,65        |
| Contribuição de Melhoria                | 2.050.000,00            | 2.050.000,00            | 348.500,00             | 162.617,06            | 348.500,00             | 162.617,06            | -1.887.382,94         |
| Contribuições                           | 11.251.000,00           | 11.251.000,00           | 1.912.670,00           | 1.674.134,22          | 1.912.670,00           | 1.674.134,22          | -9.576.865,78         |
| Patrimoniais                            | 20.450.000,00           | 20.450.000,00           | 3.476.500,00           | 4.091.743,06          | 3.476.500,00           | 4.091.743,06          | -16.358.256,94        |
| 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                                | 116.753.910,00          | 116.753.910,00          | 19.848.164,70          | 18.484.896,22         | 19.848.164,70          | 18.484.896,22         | -98.269.013,78        |
| Transferências Correntes                | 603.460.226,00          | 603.460.226,00          | 102.588.238,42         | 120.982.984,14        | 102.588.238,42         | 120.982.984,14        | -482.477.241,86       |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (79.041.800,00)         | (79.041.800,00)         | (13.437.106,00)        | (16.823.304,11)       | (13.437.106,00)        | (16.823.304,11)       | -62.218.495,89        |
| Outras Receitas Correntes               | 58.125.230,00           | 58.125.230,00           | 9.881.289,10           | 9.535.383,49          | 9.881.289,10           | 9.535.383,49          | -48.589.846,51        |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>          | <b>46.261.371,00</b>    | <b>46.261.371,00</b>    | <b>7.864.433,07</b>    | <b>6.307.948,59</b>   | <b>7.864.433,07</b>    | <b>6.307.948,59</b>   | <b>39.953.422,41</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                       | 610.000,00              | 610.000,00              | 103.700,00             | 851.372,95            | 103.700,00             | 851.372,95            | 241.372,95            |
| Amortização de Empréstimos              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital               | 45.651.371,00           | 45.651.371,00           | 7.760.733,07           | 3.799.249,14          | 7.760.733,07           | 3.799.249,14          | -41.852.121,86        |
| Outras Receitas de Capital              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 1.657.326,50          | 0,00                   | 1.657.326,50          | 1.657.326,50          |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>              | <b>995.939.937,00</b>   | <b>995.939.937,00</b>   | <b>169.309.789,29</b>  | <b>168.310.865,32</b> | <b>169.309.789,29</b>  | <b>168.310.865,32</b> | <b>827.629.071,68</b> |
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>Dotação Anual</b>    |                         | <b>1º BIMESTRE</b>     |                       | <b>Acumulado</b>       |                       |                       |
| <b>Categoria Econômica/Natureza</b>     | <b>Inicial</b>          | <b>Atualizada</b>       | <b>Empenhado</b>       | <b>Liquidado</b>      | <b>Empenhado</b>       | <b>Liquidado</b>      | <b>A empenhar</b>     |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>           | <b>822.790.757,00</b>   | <b>824.453.873,26</b>   | <b>314.682.057,56</b>  | <b>99.666.598,76</b>  | <b>314.682.057,56</b>  | <b>99.666.598,76</b>  | <b>509.771.815,70</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                | 417.505.290,00          | 416.455.294,00          | 60.701.429,43          | 58.902.957,49         | 60.701.429,43          | 58.902.957,49         | 355.753.864,57        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna        | 750.000,00              | 750.000,00              | 470.000,00             | 58.410,88             | 470.000,00             | 58.410,88             | 280.000,00            |
| Juros/Encargos Dívida Externa           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes               | 404.535.467,00          | 407.248.579,26          | 253.510.628,13         | 40.705.230,39         | 253.510.628,13         | 40.705.230,39         | 153.737.951,13        |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>          | <b>187.209.580,00</b>   | <b>191.368.747,64</b>   | <b>38.841.133,56</b>   | <b>6.235.252,45</b>   | <b>38.841.133,56</b>   | <b>6.235.252,45</b>   | <b>152.527.614,08</b> |
| Investimentos                           | 176.349.780,00          | 180.508.947,64          | 31.905.680,03          | 4.338.379,24          | 31.905.680,03          | 4.338.379,24          | 148.603.267,61        |
| Inversões Financeiras                   | 409.800,00              | 409.800,00              | 13.000,00              | 13.000,00             | 13.000,00              | 13.000,00             | 396.800,00            |
| Amortização da Dívida                   | 10.450.000,00           | 10.450.000,00           | 6.922.453,53           | 1.883.873,21          | 6.922.453,53           | 1.883.873,21          | 3.527.546,47          |
| Amortização do Refin. Dív. Mobil.       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Amortizações                     | 10.450.000,00           | 10.450.000,00           | 6.922.453,53           | 1.883.873,21          | 6.922.453,53           | 1.883.873,21          | 3.527.546,47          |
| Outras Despesas de Capital              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>      | <b>8.441.600,00</b>     | <b>8.441.600,00</b>     |                        |                       |                        |                       |                       |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>              | <b>1.010.000.337,00</b> | <b>1.015.822.620,90</b> | <b>353.523.191,12</b>  | <b>105.901.851,21</b> | <b>353.523.191,12</b>  | <b>105.901.851,21</b> | <b>662.299.429,78</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>      | <b>-14.060.400,00</b>   | <b>-19.882.683,90</b>   | <b>-185.212.325,80</b> | <b>62.409.014,11</b>  | <b>-185.212.325,80</b> | <b>62.409.014,11</b>  |                       |

Barjas Negri  
Prefeito Municipal

Marcel Gustavo Zotelli  
Contabilista CRC 1SP207498/O-9

Rogério Spolidoro Primo - Resp. Controle Interno