

**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 ANGATUBA  
3º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                | Previsão anual       |                      | 3º BIMESTRE         |                     | Acumulado            |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Categoria Econômica/Fontes              | Inicial              | Atualizada           | Previsto            | Realizado           | Previsto             | Realizado            | a realizar           |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>           | <b>31.200.000,00</b> | <b>31.200.000,00</b> | <b>5.200.000,08</b> | <b>5.853.509,18</b> | <b>15.600.000,00</b> | <b>17.689.995,35</b> | <b>13.510.004,65</b> |
| Tributárias                             | 2.419.000,00         | 2.419.000,00         | 403.166,68          | 348.742,57          | 1.209.500,00         | 972.554,53           | 1.446.445,47         |
| Impostos                                | 2.160.000,00         | 2.160.000,00         | 360.000,00          | 320.682,33          | 1.080.000,00         | 871.318,89           | 1.288.681,11         |
| IPTU                                    | 900.000,00           | 900.000,00           | 150.000,00          | 126.150,94          | 450.000,00           | 395.487,26           | 504.512,74           |
| ISSQN                                   | 600.000,00           | 600.000,00           | 100.000,00          | 116.234,04          | 300.000,00           | 317.401,74           | 282.598,26           |
| ITBI                                    | 350.000,00           | 350.000,00           | 58.333,33           | 55.523,69           | 175.000,00           | 104.878,87           | 245.121,13           |
| IRRF                                    | 310.000,00           | 310.000,00           | 51.666,67           | 22.773,66           | 155.000,00           | 53.551,02            | 256.448,98           |
| Taxas                                   | 229.000,00           | 229.000,00           | 38.166,68           | 28.060,24           | 114.500,00           | 101.235,64           | 127.764,36           |
| Contribuição de Melhoria                | 30.000,00            | 30.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                 | 30.000,00            |
| Contribuições                           | 15.000,00            | 15.000,00            | 2.500,00            | 0,00                | 7.500,00             | 0,00                 | 15.000,00            |
| Patrimoniais                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 33.333,34           | 43.110,08           | 100.000,00           | 120.700,88           | 79.299,12            |
| Industriais                             | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.666,67            | 0,00                | 5.000,00             | 60,00                | 9.940,00             |
| Agropecuárias                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Serviços                                | 380.000,00           | 380.000,00           | 63.333,34           | 513,19              | 190.000,00           | 3.737,41             | 376.262,59           |
| Transferências Correntes                | 31.195.000,00        | 31.195.000,00        | 5.199.166,70        | 6.145.976,93        | 15.597.500,00        | 18.576.228,28        | 12.618.771,72        |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (4.012.000,00)       | (4.012.000,00)       | (668.666,67)        | (768.728,22)        | (2.006.000,00)       | (2.275.619,92)       | 1.736.380,08         |
| Outras Receitas Correntes               | 993.000,00           | 993.000,00           | 165.500,02          | 83.894,63           | 496.500,00           | 292.334,17           | 700.665,83           |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>          | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>133.333,34</b>   | <b>658.011,39</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>738.011,39</b>    | <b>61.988,61</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                       | 110.000,00           | 110.000,00           | 18.333,34           | 0,00                | 55.000,00            | 0,00                 | 110.000,00           |
| Amortização de Empréstimos              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital               | 680.000,00           | 680.000,00           | 113.333,33          | 658.011,39          | 340.000,00           | 738.011,39           | -58.011,39           |
| Outras Receitas de Capital              | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.666,67            | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>              | <b>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b> | <b>5.333.333,42</b> | <b>6.511.520,57</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>18.428.006,74</b> | <b>13.571.993,26</b> |
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>Dotação Anual</b> |                      | <b>3º BIMESTRE</b>  |                     | <b>Acumulado</b>     |                      |                      |
| Categoria Econômica/Natureza            | Inicial              | Atualizada           | Empenhado           | Liquidado           | Empenhado            | Liquidado            | A empenhar           |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>           | <b>27.864.000,00</b> | <b>28.194.500,00</b> | <b>6.219.430,12</b> | <b>5.405.600,19</b> | <b>17.732.259,98</b> | <b>13.789.301,25</b> | <b>10.462.240,02</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                | 13.127.500,00        | 13.088.500,00        | 2.563.146,52        | 2.432.031,21        | 7.530.423,63         | 6.182.203,19         | 5.558.076,37         |
| 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               | 14.736.500,00        | 15.106.000,00        | 3.656.283,60        | 2.973.568,98        | 10.201.836,35        | 7.607.098,06         | 4.904.163,65         |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>          | <b>2.813.000,00</b>  | <b>4.726.500,00</b>  | <b>724.514,08</b>   | <b>779.401,57</b>   | <b>1.911.611,06</b>  | <b>1.348.561,58</b>  | <b>2.814.888,94</b>  |
| Investimentos                           | 2.605.000,00         | 4.382.500,00         | 630.159,78          | 698.188,56          | 1.601.270,53         | 1.051.362,34         | 2.781.229,47         |
| Inversões Financeiras                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                   | 208.000,00           | 344.000,00           | 94.354,30           | 81.213,01           | 310.340,53           | 297.199,24           | 33.659,47            |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Amortizações                     | 208.000,00           | 344.000,00           | 94.354,30           | 81.213,01           | 310.340,53           | 297.199,24           | 33.659,47            |
| 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>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>              | <b>30.677.000,00</b> | <b>32.921.000,00</b> | <b>6.943.944,20</b> | <b>6.185.001,76</b> | <b>19.643.871,04</b> | <b>15.137.862,83</b> | <b>13.277.128,96</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>      | <b>1.323.000,00</b>  | <b>-921.000,00</b>   | <b>-432.423,63</b>  | <b>326.518,81</b>   | <b>-1.215.864,30</b> | <b>3.290.143,91</b>  |                      |

Carlos Augusto R.M. Turelli  
Prefeito Municipal

Nayra Maria Miranda  
CRC 1SP171250/O-0

Maria Regina Pereira  
Responsável pelo Controle Interno