

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 SAO JOSE DO RIO PRETO****5º BIMESTRE DE 2004***Valores expressos em R\$*

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	361.933.000,00	361.933.000,00	56.799.726,62	54.236.045,05	361.933.000,03	285.840.977,96	76.092.022,04
Tributárias	96.646.000,00	96.646.000,00	14.444.593,48	12.368.650,92	96.646.000,00	69.071.191,58	27.574.808,42
Impostos	92.240.000,00	92.240.000,00	13.710.263,08	11.518.008,10	92.240.000,00	65.342.024,41	26.897.975,59
IPTU	47.540.000,00	47.540.000,00	6.338.603,28	4.856.334,63	47.540.000,00	32.773.957,70	14.766.042,30
ISSQN	31.500.000,00	31.500.000,00	5.249.979,00	4.544.844,52	31.500.000,00	21.259.761,78	10.240.238,22
ITBI	5.600.000,00	5.600.000,00	933.329,60	627.088,53	5.600.000,00	4.006.942,31	1.593.057,69
IRRF	7.600.000,00	7.600.000,00	1.188.351,20	1.489.740,42	7.600.000,00	7.301.362,62	298.637,38
Taxas	4.336.000,00	4.336.000,00	722.663,78	839.499,36	4.336.000,00	3.602.064,94	733.935,06
Contribuição de Melhoria	70.000,00	70.000,00	11.666,62	11.143,46	70.000,00	127.102,23	-57.102,23
Contribuições	26.702.000,00	26.702.000,00	4.450.315,53	5.063.881,83	26.701.999,99	24.253.003,90	2.448.996,10
Patrimoniais	5.718.000,00	5.718.000,00	952.996,19	1.046.928,83	5.718.000,04	5.675.761,91	42.238,09
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	30.583.000,00	30.583.000,00	5.097.146,28	4.438.272,58	30.583.000,01	19.453.873,22	11.129.126,78
Transferências Correntes	185.919.000,00	185.919.000,00	29.127.186,05	27.581.863,20	185.918.999,99	153.746.046,42	32.172.953,58
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(14.616.000,00)	(14.616.000,00)	(2.435.990,26)	(2.230.498,64)	(14.616.000,02)	(11.118.557,78)	3.497.442,22
Outras Receitas Correntes	30.981.000,00	30.981.000,00	5.163.479,35	5.966.946,33	30.981.000,02	24.759.658,71	6.221.341,29
Receitas de Capital (B)	3.827.000,00	3.827.000,00	637.830,78	493.442,21	3.826.999,97	3.407.026,16	419.973,84
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	166,67	0,00	1.000,00	400.000,00	-399.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	166,67	0,00	1.000,00	400.000,00	-399.000,00
Alienação de Bens	1.481.000,00	1.481.000,00	246.832,35	353.292,68	1.481.000,01	1.405.052,76	75.947,24
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.151.000,00	2.151.000,00	358.498,56	39.663,56	2.150.999,98	223.788,76	1.927.211,24
Outras Receitas de Capital	194.000,00	194.000,00	32.333,20	100.485,97	193.999,98	1.378.184,64	-1.184.184,64
RECEITA TOTAL (A+B)	365.760.000,00	365.760.000,00	57.437.557,40	54.729.487,26	365.760.000,00	289.248.004,12	76.511.995,88
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	310.199.150,00	310.451.297,58	40.468.302,24	53.729.708,70	282.357.137,46	261.724.108,79	28.094.160,12
Pessoal/Encargos Sociais	152.448.450,00	132.134.690,00	23.399.015,15	23.701.457,29	115.825.851,95	114.561.063,40	16.308.838,05
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	197.789,31	197.789,31	906.155,75	906.155,75	93.844,25
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	156.750.700,00	177.316.607,58	16.871.497,78	29.830.462,10	165.625.129,76	146.256.889,64	11.691.477,82
Despesas de Capital (D)	53.150.850,00	54.965.374,42	3.107.136,53	6.138.382,07	43.346.828,14	26.556.678,39	11.618.546,28
Investimentos	47.650.850,00	49.687.841,97	1.241.607,08	4.272.852,62	38.135.708,37	21.345.558,62	11.552.133,60
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000.000,00	5.277.532,45	1.865.529,45	1.865.529,45	5.211.119,77	5.211.119,77	66.412,68
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	5.000.000,00	5.277.532,45	1.865.529,45	1.865.529,45	5.211.119,77	5.211.119,77	66.412,68
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	2.410.000,00	1.410.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	363.350.000,00	365.416.672,00	43.575.438,77	59.868.090,77	325.703.965,60	288.280.787,18	39.712.706,40
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	2.410.000,00	343.328,00	11.154.048,49	-5.138.603,51	-36.455.961,48	967.216,94	

Prefeito Edinho Araújo

J.M.Ravazzi TC.CRC.SP 131653

Luís Roberto Thiesi-Controle Interno