

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****4º BIMESTRE DE 2006***Valores expressos em R\$*

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	406.747.532,00	406.747.532,00	63.961.873,37	65.827.918,62	279.588.607,60	288.855.946,45	117.891.585,55
Tributárias	93.315.000,00	93.315.000,00	13.944.576,99	15.348.751,92	66.191.699,96	74.573.426,71	18.741.573,29
Impostos	87.900.000,00	87.900.000,00	13.042.080,60	14.845.644,65	62.581.714,40	71.320.832,17	16.579.167,83
IPTU	44.000.000,00	44.000.000,00	5.866.608,00	6.044.747,70	33.879.824,00	36.483.305,81	7.516.694,19
ISSQN	24.500.000,00	24.500.000,00	4.083.317,00	5.938.669,23	16.333.268,00	23.038.991,47	1.461.008,53
ITBI	5.700.000,00	5.700.000,00	949.996,20	1.208.884,75	3.799.984,80	4.857.843,17	842.156,83
IRRF	13.700.000,00	13.700.000,00	2.142.159,40	1.653.342,97	8.568.637,60	6.940.691,72	6.759.308,28
Taxas	5.215.000,00	5.215.000,00	869.163,19	503.107,27	3.476.652,76	3.237.600,15	1.977.399,85
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	33.333,20	0,00	133.332,80	14.994,39	185.005,61
Contribuições	17.863.000,00	17.863.000,00	2.977.154,76	3.164.777,60	11.908.619,04	12.767.868,52	5.095.131,48
Patrimoniais	8.207.600,00	8.207.600,00	1.367.927,86	1.919.376,53	5.471.711,44	7.266.552,73	941.047,27
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	43.020.268,00	43.020.268,00	7.170.015,99	7.195.024,42	28.680.063,95	25.424.724,25	17.595.543,75
Transferências Correntes	222.125.000,00	222.125.000,00	34.799.435,25	34.054.038,15	152.525.463,13	153.826.653,55	68.298.346,45
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(16.305.000,00)	(16.305.000,00)	(2.717.489,13)	(2.618.891,74)	(10.869.956,52)	(10.501.621,08)	5.803.378,92
Outras Receitas Correntes	38.521.664,00	38.521.664,00	6.420.251,65	6.764.841,74	25.681.006,60	25.498.341,77	13.023.322,23
Receitas de Capital (B)	53.086.668,00	53.086.668,00	8.847.742,61	1.963.950,65	35.390.970,44	5.056.114,24	48.030.553,76
Operações de Crédito	28.756.000,00	28.756.000,00	4.792.647,50	1.032.988,83	19.170.590,00	1.900.761,18	26.855.238,82
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	28.756.000,00	28.756.000,00	4.792.647,50	1.032.988,83	19.170.590,00	1.900.761,18	26.855.238,82
Alienação de Bens	2.174.000,00	2.174.000,00	362.331,88	568.550,03	1.449.327,52	1.599.156,73	574.843,27
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	20.656.668,00	20.656.668,00	3.442.764,23	347.332,79	13.771.056,92	1.541.117,33	19.115.550,67
Outras Receitas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	249.999,00	15.079,00	999.996,00	15.079,00	1.484.921,00
RECEITA TOTAL (A+B)	459.834.200,00	459.834.200,00	72.809.615,98	67.791.869,27	314.979.578,04	293.912.060,69	165.922.139,31
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	355.493.129,00	365.758.517,26	52.770.054,01	61.752.791,24	274.829.170,81	242.258.942,03	90.929.346,45
Pessoal/Encargos Sociais	161.109.100,00	153.069.300,00	24.712.483,67	26.046.989,04	104.038.227,94	100.766.324,28	49.031.072,06
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.260.000,00	1.260.000,00	215.983,84	215.983,84	839.153,93	839.153,93	420.846,07
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	193.124.029,00	211.429.217,26	27.841.586,50	35.489.818,36	169.951.788,94	140.653.463,82	41.477.428,32
Despesas de Capital (D)	100.520.171,00	94.848.282,74	7.434.761,14	6.654.453,75	41.160.046,17	20.268.055,01	53.688.236,57
Investimentos	95.270.671,00	89.180.782,74	6.466.929,62	5.787.666,47	36.164.710,81	15.373.763,89	53.016.071,93
Inversões Financeiras	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	5.149.500,00	5.657.500,00	967.831,52	866.787,28	4.995.335,36	4.894.291,12	662.164,64
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	5.149.500,00	5.657.500,00	967.831,52	866.787,28	4.995.335,36	4.894.291,12	662.164,64
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	3.820.900,00	2.349.400,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	456.013.300,00	460.606.800,00	60.204.815,15	68.407.244,99	315.989.216,98	262.526.997,04	144.617.583,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	3.820.900,00	-772.600,00	7.587.054,12	-615.375,72	-22.077.156,29	31.385.063,65	

Prefeito Edinho Araújo

J.M.Ravazzi TC.CRC.SP131653

Luís Roberto Thiesi- Controle Interno