

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****1º BIMESTRE DE 2005***Valores expressos em R\$*

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	368.643.000,00	368.643.000,00	77.090.917,49	78.721.831,84	77.090.917,49	78.721.831,84	289.921.168,16
Tributárias	93.137.000,00	93.137.000,00	23.548.763,56	23.513.069,36	23.548.763,56	23.513.069,36	69.623.930,64
Impostos	88.120.000,00	88.120.000,00	22.712.600,24	23.126.564,69	22.712.600,24	23.126.564,69	64.993.435,31
IPTU	40.000.000,00	40.000.000,00	14.800.000,00	16.084.642,78	14.800.000,00	16.084.642,78	23.915.357,22
ISSQN	32.500.000,00	32.500.000,00	5.416.645,00	4.461.258,12	5.416.645,00	4.461.258,12	28.038.741,88
ITBI	5.200.000,00	5.200.000,00	866.663,20	748.241,45	866.663,20	748.241,45	4.451.758,55
IRRF	10.420.000,00	10.420.000,00	1.629.292,04	1.832.422,34	1.629.292,04	1.832.422,34	8.587.577,66
Taxas	4.887.000,00	4.887.000,00	814.496,74	378.092,85	814.496,74	378.092,85	4.508.907,15
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,58	8.411,82	21.666,58	8.411,82	121.588,18
Contribuições	16.592.000,00	16.592.000,00	2.765.322,27	2.823.732,71	2.765.322,27	2.823.732,71	13.768.267,29
Patrimoniais	8.695.100,00	8.695.100,00	1.449.177,54	1.130.475,66	1.449.177,54	1.130.475,66	7.564.624,34
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	31.162.060,00	31.162.060,00	5.193.655,89	3.682.294,17	5.193.655,89	3.682.294,17	27.479.765,83
Transferências Correntes	198.901.000,00	198.901.000,00	40.774.705,00	43.725.187,56	40.774.705,00	43.725.187,56	155.175.812,44
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(14.565.000,00)	(14.565.000,00)	(2.427.490,29)	(2.395.301,36)	(2.427.490,29)	(2.395.301,36)	12.169.698,64
Outras Receitas Correntes	34.720.840,00	34.720.840,00	5.786.783,52	6.242.373,74	5.786.783,52	6.242.373,74	28.478.466,26
Receitas de Capital (B)	16.856.000,00	16.856.000,00	2.809.332,09	781.524,33	2.809.332,09	781.524,33	16.074.475,67
Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	15.000.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	15.000.000,00
Alienação de Bens	1.589.000,00	1.589.000,00	264.832,27	306.739,07	264.832,27	306.739,07	1.282.260,93
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	257.000,00	257.000,00	42.833,16	474.785,26	42.833,16	474.785,26	-217.785,26
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	385.499.000,00	385.499.000,00	79.900.249,58	79.503.356,17	79.900.249,58	79.503.356,17	305.995.643,83
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	326.368.296,00	319.924.896,00	124.302.433,87	48.486.558,64	124.302.433,87	48.486.558,64	195.622.462,13
Pessoal/Encargos Sociais	154.431.000,00	148.425.000,00	29.130.645,03	22.661.928,36	29.130.645,03	22.661.928,36	119.294.354,97
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.500.000,00	1.500.000,00	168.406,47	168.406,47	168.406,47	168.406,47	1.331.593,53
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	170.437.296,00	169.999.896,00	95.003.382,37	25.656.223,81	95.003.382,37	25.656.223,81	74.996.513,63
Despesas de Capital (D)	56.293.994,00	64.327.394,00	14.623.454,15	8.136.109,54	14.623.454,15	8.136.109,54	49.703.939,85
Investimentos	51.093.994,00	48.406.744,00	7.215.757,76	728.413,15	7.215.757,76	728.413,15	41.190.986,24
Inversões Financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortização da Dívida	5.000.000,00	15.720.650,00	7.407.696,39	7.407.696,39	7.407.696,39	7.407.696,39	8.312.953,61
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	5.000.000,00	15.720.650,00	7.407.696,39	7.407.696,39	7.407.696,39	7.407.696,39	8.312.953,61
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)	2.836.710,00	2.546.710,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	382.662.290,00	384.252.290,00	138.925.888,02	56.622.668,18	138.925.888,02	56.622.668,18	245.326.401,98
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	2.836.710,00	1.246.710,00	-59.422.531,85	22.880.687,99	-59.422.531,85	22.880.687,99	

Prefeito Edinho Araújo

J.M.Ravazzi TC.CRC.SP 131653

Luís Roberto Thiesi-Controle Interno