

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 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	487.574.500,00	487.574.500,00	76.985.843,22	84.423.632,81	414.533.446,52	430.531.892,43	57.042.607,57
Tributárias	114.481.000,00	114.481.000,00	17.334.771,95	20.003.656,01	98.033.923,75	103.019.295,56	11.461.704,44
Impostos	108.100.000,00	108.100.000,00	16.271.276,20	18.751.881,52	92.716.445,00	99.115.086,20	8.984.913,80
IPTU	48.000.000,00	48.000.000,00	6.399.936,00	5.925.205,62	43.359.744,00	45.160.172,12	2.839.827,88
ISSQN	38.000.000,00	38.000.000,00	6.333.308,00	9.162.013,60	31.666.540,00	36.773.518,70	1.226.481,30
ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.328,00	1.542.258,87	6.666.640,00	7.416.442,19	583.557,81
IRRF	14.100.000,00	14.100.000,00	2.204.704,20	2.122.403,43	11.023.521,00	9.764.953,19	4.335.046,81
Taxas	6.281.000,00	6.281.000,00	1.046.829,15	1.002.873,14	5.234.145,75	3.641.373,98	2.639.626,02
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	16.666,60	248.901,35	83.333,00	262.835,38	-162.835,38
Contribuições	38.831.000,00	38.831.000,00	6.471.807,45	7.094.038,95	35.417.370,58	35.126.516,10	3.704.483,90
Patrimoniais	11.731.100,00	11.731.100,00	1.955.175,51	2.095.050,38	9.775.877,55	10.727.171,93	1.003.928,07
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	52.547.361,00	52.547.361,00	8.757.858,47	9.349.142,98	43.789.292,35	41.211.962,54	11.335.398,46
Transferências Correntes	253.093.000,00	253.093.000,00	39.651.067,94	43.208.268,11	213.441.172,79	220.014.258,68	33.078.741,32
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,PI Exp)	(18.153.000,00)	(18.153.000,00)	(3.025.487,90)	(3.970.033,28)	(15.127.439,50)	(18.896.459,38)	-743.459,38
Outras Receitas Correntes	35.044.039,00	35.044.039,00	5.840.649,80	6.643.509,66	29.203.249,00	39.329.147,00	-4.285.108,00
Receitas de Capital (B)	76.959.760,00	76.959.760,00	12.826.575,36	9.057.311,32	64.132.876,80	38.947.108,03	38.012.651,97
Operações de Crédito	46.234.000,00	46.234.000,00	7.705.635,84	6.359.100,21	38.528.179,20	31.084.893,26	15.149.106,74
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	46.234.000,00	46.234.000,00	7.705.635,84	6.359.100,21	38.528.179,20	31.084.893,26	15.149.106,74
Alienação de Bens	5.406.000,00	5.406.000,00	900.996,40	756.231,10	4.504.982,00	5.557.195,54	-151.195,54
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.219.760,00	24.219.760,00	4.036.610,52	1.941.980,01	20.183.052,60	2.305.019,23	21.914.740,77
Outras Receitas de Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	183.332,60	0,00	916.663,00	0,00	1.100.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	564.534.260,00	564.534.260,00	89.812.418,58	93.480.944,13	478.666.323,32	469.479.000,46	95.055.259,54
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	426.357.126,36	449.450.210,61	57.746.715,99	70.737.941,71	386.486.683,82	338.426.500,04	62.963.526,79
Pessoal/Encargos Sociais	192.209.725,00	185.736.842,39	28.929.609,80	31.040.681,71	155.839.765,60	153.524.412,69	29.897.076,79
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.830.390,00	1.757.090,00	380.898,33	380.898,33	1.217.391,65	1.217.391,65	539.698,35
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	231.317.011,36	261.956.278,22	28.436.207,86	39.316.361,67	229.429.526,57	183.684.695,70	32.526.751,65
Despesas de Capital (D)	130.730.883,64	128.403.379,78	8.419.189,19	16.058.129,31	99.474.258,50	58.446.971,10	28.929.121,28
Investimentos	122.823.189,64	120.915.685,78	6.536.540,03	14.175.480,15	92.702.309,17	51.675.021,77	28.213.376,61
Inversões Financeiras	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Amortização da Dívida	7.797.444,00	7.377.444,00	1.882.649,16	1.882.649,16	6.771.949,33	6.771.949,33	605.494,67
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	7.797.444,00	7.377.444,00	1.882.649,16	1.882.649,16	6.771.949,33	6.771.949,33	605.494,67
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	7.444.250,00	5.735.750,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	557.088.010,00	577.853.590,39	66.165.905,18	86.796.071,02	485.960.942,32	396.873.471,14	91.892.648,07
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	7.446.250,00	-13.319.330,39	27.315.038,95	6.684.873,11	-16.481.941,86	72.605.529,32	

Prefeito Edinho Araújo

J.M.Ravazzi TC.CRC.SP131653

Luís Roberto Thiesi-Controle Interno