

(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 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	560.695.368,00	560.695.368,00	84.703.020,78	99.197.494,13	451.747.062,34	519.069.480,49	41.625.887,51
Tributárias	134.061.000,00	134.061.000,00	20.164.750,23	23.006.595,58	114.424.250,69	121.433.305,56	12.627.694,44
Impostos	128.100.000,00	128.100.000,00	19.171.254,20	21.902.487,40	109.013.762,60	116.431.512,20	11.668.487,80
IPTU	61.000.000,00	61.000.000,00	8.133.252,00	6.250.321,80	52.399.756,00	48.060.014,87	12.939.985,13
ISSQN	43.000.000,00	43.000.000,00	7.166.638,00	10.167.578,24	37.499.914,00	45.282.371,99	-2.282.371,99
ITBI	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.660,00	3.286.230,06	8.499.980,00	12.006.204,78	-2.006.204,78
IRRF	14.100.000,00	14.100.000,00	2.204.704,20	2.198.357,30	10.614.112,60	11.082.920,56	3.017.079,44
Taxas	5.861.000,00	5.861.000,00	976.829,43	1.091.055,77	5.330.488,29	4.506.702,18	1.354.297,82
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	16.666,60	13.052,41	79.999,80	495.091,18	-395.091,18
Contribuições	43.000.000,00	22.272.000,00	3.711.985,15	7.621.108,43	22.835.955,45	37.681.036,37	-15.409.036,37
Patrimoniais	14.687.185,00	14.687.185,00	2.447.854,38	4.117.196,63	12.843.563,14	16.798.262,66	-2.111.077,66
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	61.849.611,00	61.849.611,00	10.308.227,27	11.163.731,81	50.232.681,81	48.992.392,73	12.857.218,27
Transferências Correntes	289.085.440,00	289.085.440,00	45.289.859,54	51.489.156,34	234.069.578,62	271.098.269,77	17.987.170,23
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(29.811.881,00)	(29.811.881,00)	(4.968.626,96)	(5.350.088,44)	(24.905.880,88)	(28.782.604,66)	1.029.276,34
Outras Receitas Correntes	47.824.013,00	68.552.013,00	7.748.971,17	7.149.793,78	42.246.913,51	51.848.818,06	16.703.194,94
Receitas de Capital (B)	66.023.427,00	66.023.427,00	11.003.860,48	2.704.911,55	37.011.581,44	15.314.057,24	50.709.369,76
Operações de Crédito	3.872.000,00	3.872.000,00	645.330,75	1.757.089,19	2.935.992,25	8.223.856,06	-4.351.856,06
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.872.000,00	3.872.000,00	645.330,75	1.757.089,19	2.935.992,25	8.223.856,06	-4.351.856,06
Alienação de Bens	16.245.873,00	16.245.873,00	2.707.634,67	638.723,12	9.122.904,01	2.847.847,17	13.398.025,83
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	45.905.554,00	45.905.554,00	7.650.895,06	309.099,24	24.952.685,18	4.242.354,01	41.663.199,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	626.718.795,00	626.718.795,00	95.706.881,26	101.902.405,68	488.758.643,78	534.383.537,73	92.335.257,27
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	521.035.989,00	539.991.889,68	73.541.523,75	86.407.298,64	440.522.245,39	389.717.865,49	99.469.644,29
Pessoal/Encargos Sociais	202.925.220,00	187.029.228,29	28.820.812,25	30.670.484,13	162.945.102,02	156.105.387,42	24.084.126,27
Juros/Encargos da Dívida Interna	4.180.000,00	5.380.000,00	965.178,18	965.178,18	3.315.577,11	3.315.577,11	2.064.422,89
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	313.930.769,00	316.782.969,00	43.755.533,32	54.771.636,33	274.261.566,26	230.296.900,96	73.321.095,13
Despesas de Capital (D)	101.502.646,00	144.443.150,32	10.937.037,09	14.465.589,14	77.499.416,12	44.018.883,80	66.943.734,20
Investimentos	93.539.679,00	135.193.150,32	8.726.160,34	12.254.712,39	67.294.707,93	33.814.175,61	67.898.442,39
Inversões Financeiras	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.883.767,00	9.250.000,00	2.210.876,75	2.210.876,75	10.204.708,19	10.204.708,19	-954.708,19
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	7.883.767,00	9.250.000,00	2.210.876,75	2.210.876,75	10.204.708,19	10.204.708,19	-954.708,19
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	3.095.000,00	3.095.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	622.538.635,00	627.656.446,71	84.478.560,84	100.872.887,78	518.021.661,51	433.736.749,29	166.413.378,49
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	0,00	-57.716.245,00	17.423.844,84	1.029.517,90	16.361.876,22	100.646.788,44	

Prefeito Edinho Araújo

J.M.Ravazzi CRC 131653

Luís Roberto Thiesi - Controle Interno.