

**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 2008**

*Valores expressos em R\$*

| <b>RECEITAS</b>                         | <b>Previsão anual</b> |                       | <b>1º BIMESTRE</b>    |                       | <b>Acumulado</b>      |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Categoria Econômica/Fontes</b>       | <b>Inicial</b>        | <b>Atualizada</b>     | <b>Previsto</b>       | <b>Realizado</b>      | <b>Previsto</b>       | <b>Realizado</b>      | <b>a realizar</b>     |
|   |                       |                       | <b>1</b>              | <b>2</b>              |                       |                       |                       |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>           | <b>560.695.368,00</b> | <b>560.695.368,00</b> | <b>103.318.000,00</b> | <b>125.360.849,41</b> | <b>103.318.000,00</b> | <b>125.360.849,41</b> | <b>435.334.518,59</b> |
| Tributárias                             | 134.061.000,00        | 134.061.000,00        | 32.610.000,00         | 35.496.071,69         | 32.610.000,00         | 35.496.071,69         | 98.564.928,31         |
| Impostos                                | 128.100.000,00        | 128.100.000,00        | 31.700.000,00         | 35.037.125,28         | 31.700.000,00         | 35.037.125,28         | 93.062.874,72         |
| IPTU                                    | 61.000.000,00         | 61.000.000,00         | 20.000.000,00         | 23.274.396,76         | 20.000.000,00         | 23.274.396,76         | 37.725.603,24         |
| ISSQN                                   | 43.000.000,00         | 43.000.000,00         | 8.000.000,00          | 8.065.195,20          | 8.000.000,00          | 8.065.195,20          | 34.934.804,80         |
| ITBI                                    | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 1.700.000,00          | 1.700.000,00          | 1.700.000,00          | 1.700.000,00          | 8.300.000,00          |
| IRRF                                    | 14.100.000,00         | 14.100.000,00         | 2.000.000,00          | 1.997.533,32          | 2.000.000,00          | 1.997.533,32          | 12.102.466,68         |
| Taxas                                   | 5.861.000,00          | 5.861.000,00          | 900.000,00            | 458.946,41            | 900.000,00            | 458.946,41            | 5.402.053,59          |
| Contribuição de Melhoria                | 100.000,00            | 100.000,00            | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 100.000,00            |
| Contribuições                           | 22.272.000,00         | 22.272.000,00         | 3.700.000,00          | 8.283.291,25          | 3.700.000,00          | 8.283.291,25          | 13.988.708,75         |
| Patrimoniais                            | 14.687.185,00         | 14.687.185,00         | 2.500.000,00          | 1.252.732,78          | 2.500.000,00          | 1.252.732,78          | 13.434.452,22         |
| 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         | 10.308.000,00         | 8.871.174,98          | 10.308.000,00         | 8.871.174,98          | 52.978.436,02         |
| Transferências Correntes                | 289.085.440,00        | 289.085.440,00        | 48.200.000,00         | 70.072.764,80         | 48.200.000,00         | 70.072.764,80         | 219.012.675,20        |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (29.811.881,00)       | (29.811.881,00)       | (5.000.000,00)        | (7.877.497,86)        | (5.000.000,00)        | (7.877.497,86)        | 21.934.383,14         |
| Outras Receitas Correntes               | 68.552.013,00         | 68.552.013,00         | 11.000.000,00         | 9.262.311,77          | 11.000.000,00         | 9.262.311,77          | 59.289.701,23         |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>          | <b>66.023.427,00</b>  | <b>66.023.427,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.646.072,44</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.646.072,44</b>   | <b>64.377.354,56</b>  |
| Operações de Crédito                    | 3.872.000,00          | 3.872.000,00          | 500.000,00            | 240.612,73            | 500.000,00            | 240.612,73            | 3.631.387,27          |
| 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          | 500.000,00            | 240.612,73            | 500.000,00            | 240.612,73            | 3.631.387,27          |
| Alienação de Bens                       | 16.245.873,00         | 16.245.873,00         | 500.000,00            | 410.941,01            | 500.000,00            | 410.941,01            | 15.834.931,99         |
| 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         | 1.000.000,00          | 994.518,70            | 1.000.000,00          | 994.518,70            | 44.911.035,30         |
| Outras Receitas de Capital              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>              | <b>626.718.795,00</b> | <b>626.718.795,00</b> | <b>105.318.000,00</b> | <b>127.006.921,85</b> | <b>105.318.000,00</b> | <b>127.006.921,85</b> | <b>499.711.873,15</b> |
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>Dotação Anual</b>  |                       | <b>1º BIMESTRE</b>    |                       | <b>Acumulado</b>      |                       |                       |
| <b>Categoria Econômica/Natureza</b>     | <b>Inicial</b>        | <b>Atualizada</b>     | <b>Empenhado</b>      | <b>Liquidado</b>      | <b>Empenhado</b>      | <b>Liquidado</b>      | <b>A empenhar</b>     |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>           | <b>521.035.989,00</b> | <b>520.605.097,29</b> | <b>136.768.789,24</b> | <b>65.972.155,01</b>  | <b>136.768.789,24</b> | <b>65.972.155,01</b>  | <b>383.836.308,05</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                | 202.925.220,00        | 202.737.128,29        | 38.322.005,24         | 31.615.072,87         | 38.322.005,24         | 31.615.072,87         | 164.415.123,05        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna        | 4.180.000,00          | 4.180.000,00          | 245.953,03            | 245.953,03            | 245.953,03            | 245.953,03            | 3.934.046,97          |
| 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        | 313.687.969,00        | 98.200.830,97         | 34.111.129,11         | 98.200.830,97         | 34.111.129,11         | 215.487.138,03        |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>          | <b>101.502.646,00</b> | <b>107.051.349,42</b> | <b>18.150.302,49</b>  | <b>3.771.551,04</b>   | <b>18.150.302,49</b>  | <b>3.771.551,04</b>   | <b>88.901.046,93</b>  |
| Investimentos                           | 93.539.679,00         | 99.088.382,42         | 16.582.937,90         | 2.204.186,45          | 16.582.937,90         | 2.204.186,45          | 82.505.444,52         |
| Inversões Financeiras                   | 79.200,00             | 79.200,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 79.200,00             |

|                                    |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Amortização da Dívida              | 7.883.767,00          | 7.883.767,00          | 1.567.364,59          | 1.567.364,59         | 1.567.364,59          | 1.567.364,59         | 6.316.402,41          |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Amortizações                | 7.883.767,00          | 7.883.767,00          | 1.567.364,59          | 1.567.364,59         | 1.567.364,59          | 1.567.364,59         | 6.316.402,41          |
| Outras Despesas de Capital         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b> | 4.180.160,00          | 4.050.440,00          |                       |                      |                       |                      |                       |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>         | <b>622.538.635,00</b> | <b>627.656.446,71</b> | <b>154.919.091,73</b> | <b>69.743.706,05</b> | <b>154.919.091,73</b> | <b>69.743.706,05</b> | <b>472.737.354,98</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C–D)</b> | <b>4.180.160,00</b>   | <b>-937.651,71</b>    | <b>-27.912.169,88</b> | <b>57.263.215,80</b> | <b>-27.912.169,88</b> | <b>57.263.215,80</b> |                       |