



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
6º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			11	12			
Receitas Correntes (A)	642.713.650,00	642.713.650,00	98.736.364,60	122.981.183,92	642.713.650,00	662.772.166,53	-20.058.516,53
Tributárias	155.030.000,00	155.030.000,00	21.687.854,60	27.389.676,31	155.030.000,00	156.534.519,39	-1.504.519,39
Impostos	149.800.000,00	149.800.000,00	20.816.184,60	26.070.531,85	149.800.000,00	150.328.477,63	-528.477,63
IPTU	59.300.000,00	59.300.000,00	5.732.649,60	8.107.651,24	59.300.000,00	61.923.968,93	-2.623.968,93
ISSQN	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.200,00	11.497.845,65	60.000.000,00	60.217.339,72	-217.339,72
ITBI	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	2.979.260,74	15.000.000,00	13.966.090,39	1.033.909,61
IRRF	15.500.000,00	15.500.000,00	2.583.335,00	3.485.774,22	15.500.000,00	14.221.078,59	1.278.921,41
Taxas	5.130.000,00	5.130.000,00	855.000,00	1.302.019,28	5.130.000,00	6.083.822,50	-953.822,50
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	16.670,00	17.125,18	100.000,00	122.219,26	-22.219,26
Contribuições	49.040.000,00	49.040.000,00	8.173.340,00	11.426.702,37	49.040.000,00	52.457.319,50	-3.417.319,50
Patrimoniais	18.958.765,00	18.958.765,00	3.159.795,00	3.486.181,11	18.958.765,00	21.690.376,94	-2.731.611,94
Industriais	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Serviços	69.298.968,00	69.298.968,00	11.658.363,00	13.872.894,97	69.950.178,00	68.405.802,32	893.165,68
Transferências Correntes	344.537.650,00	344.537.650,00	52.132.810,00	59.961.517,69	344.537.650,00	353.368.709,26	-8.831.059,26
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(42.914.000,00)	(42.914.000,00)	(6.094.310,00)	(6.665.744,80)	(42.914.000,00)	(41.870.826,95)	1.043.173,05
Outras Receitas Correntes	48.762.267,00	48.762.267,00	8.018.512,00	13.509.956,27	48.111.057,00	52.186.266,07	-3.423.999,07
Receitas de Capital (B)	20.248.480,00	20.248.480,00	3.374.750,00	4.421.790,41	20.248.480,00	14.942.574,68	5.305.905,32
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.177.749,41	0,00	4.286.706,34	-4.286.706,34
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00		1.177.749,41	0,00	4.286.706,34	-4.286.706,34
Alienação de Bens	4.293.000,00	4.293.000,00	715.500,00	1.172.252,86	4.293.000,00	5.225.139,12	-932.139,12
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.955.480,00	15.955.480,00	2.659.250,00	2.071.788,14	15.955.480,00	5.430.729,22	10.524.750,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

RECEITA TOTAL (A+B)	662.962.130,00	662.962.130,00	102.111.114,60	127.402.974,33	662.962.130,00	677.714.741,21	-14.752.611,21
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	579.815.942,00	622.194.450,96	84.872.399,30	127.189.309,34	554.792.547,16	539.419.411,36	67.401.903,80
Pessoal/Encargos Sociais	230.683.130,00	222.562.128,10	46.928.254,67	50.267.297,65	239.772.848,25	239.186.094,71	-17.210.720,15
Juros/Encargos da Dívida Interna	3.500.000,00	3.770.000,00	611.537,29	611.537,29	3.629.431,07	3.629.431,07	140.568,93
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	353.718.812,00	385.301.300,50	37.332.607,34	76.310.474,40	311.390.267,84	296.603.885,58	84.472.055,02
Despesas de Capital (D)	83.146.188,00	124.388.638,96	12.461.412,99	12.588.724,79	58.405.062,87	38.044.657,80	65.983.576,09
Investimentos	68.046.188,00	110.276.638,96	9.072.198,96	8.891.278,11	44.983.824,47	24.623.419,40	65.292.814,49
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	15.000.000,00	14.112.000,00	3.389.214,03	3.697.446,68	13.421.238,40	13.421.238,40	690.761,60
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	15.000.000,00	14.112.000,00	3.389.214,03	3.697.446,68	13.421.238,40	13.421.238,40	690.761,60
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.400.000,00	952.098,47					
DESPESA TOTAL (C+D)	662.962.130,00	746.583.089,92	97.333.812,29	139.778.034,13	613.197.610,03	577.464.069,16	133.385.479,89
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	0,00	83.620.959,92	30.069.162,04	-12.375.059,80	64.517.131,18	100.250.672,05	