# 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 SANTA CRUZ DO RIO PARDO**

**3º BIMESTRE DE 2008**

*Valores expressos em R$*

| RECEITAS | Previsão anual | | 1º Bimestre | | 2º Bimestre | | 3º Bimestre | | 4º Bimestre | | 5º Bimestre | | 6º Bimestre | | Acumulado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Categoria Econômica/Fontes** | **Inicial** | **Atualizada** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **a realizar** |
| **Receitas Correntes (A)** | **53.443.563,93** | **53.443.563,93** | **8.907.260,52** | **8.897.988,36** | **8.907.260,52** | **8.382.437,16** | **8.907.260,52** | **9.992.253,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.721.781,56** | **27.272.679,31** | **26.170.884,62** |
| Tributárias | 5.352.230,00 | 5.352.230,00 | 892.038,32 | 376.477,91 | 892.038,32 | 524.274,80 | 892.038,32 | 1.895.474,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676.114,96 | 2.796.226,88 | 2.556.003,12 |
| Impostos | 5.213.457,74 | 5.213.457,74 | 868.909,61 | 358.720,74 | 868.909,61 | 500.486,21 | 868.909,61 | 1.872.984,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606.728,83 | 2.732.191,43 | 2.481.266,31 |
| IPTU | 2.460.489,67 | 2.460.489,67 | 410.081,61 | | 410.081,61 | 33.287,08 | 410.081,61 | 1.370.196,09 | | | | | | | 1.230.244,83 | 1.403.483,17 | 1.057.006,50 |
| ISSQN | 1.800.796,08 | 1.800.796,08 | 300.132,68 | 283.717,35 | 300.132,68 | 338.511,85 | 300.132,68 | 340.160,05 | | | | | | | 900.398,04 | 962.389,25 | 838.406,83 |
| ITBI | 621.625,98 | 621.625,98 | 103.604,32 | 34.530,69 | 103.604,32 | 77.583,87 | 103.604,32 | 115.185,00 | | | | | | | 310.812,96 | 227.299,56 | 394.326,42 |
| IRRF | 330.546,01 | 330.546,01 | 55.091,00 | 40.472,70 | 55.091,00 | 51.103,41 | 55.091,00 | 47.443,34 | | | | | | | 165.273,00 | 139.019,45 | 191.526,56 |
| Taxas | 78.772,26 | 78.772,26 | 13.128,71 | 17.757,17 | 13.128,71 | 23.788,59 | 13.128,71 | 20.040,69 | | | | | | | 39.386,13 | 61.586,45 | 17.185,81 |
| Contribuição de Melhoria | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.449,00 | | | | | | | 30.000,00 | 2.449,00 | 57.551,00 |
| Contribuições | 641.287,63 | 641.287,63 | 106.881,27 | 97.632,11 | 106.881,27 | 96.734,86 | 106.881,27 | 102.571,09 | | | | | | | 320.643,81 | 296.938,06 | 344.349,57 |
| Patrimoniais | 240.887,82 | 240.887,82 | 40.147,95 | 54.497,26 | 40.147,95 | 46.681,85 | 40.147,95 | 31.386,84 | | | | | | | 120.443,85 | 132.565,95 | 108.321,87 |
| Industriais | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agropecuárias | 59.509,77 | 59.509,77 | 9.918,29 | 7.372,34 | 9.918,29 | 9.579,44 | 9.918,29 | 10.463,41 | | | | | | | 29.754,87 | 27.415,19 | 32.094,58 |
| Serviços | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 51.333.127,85 | 51.333.127,85 | 8.555.521,24 | 9.410.063,34 | 8.555.521,24 | 8.470.868,88 | 8.555.521,24 | 8.696.160,54 | | | | | | | 25.666.563,72 | 26.577.092,76 | 24.756.035,09 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (6.984.360,35) | (6.984.360,35) | (1.164.060,02) | (1.306.677,75) | (1.164.060,02) | (1.071.510,81) | (1.164.060,02) | (1.077.671,66) | | | | | | | (3.492.180,06) | (3.455.860,22) | 3.528.500,13 |
| Outras Receitas Correntes | 2.800.881,21 | 2.800.881,21 | 466.813,47 | 258.623,15 | 466.813,47 | 305.808,14 | 466.813,47 | 333.869,40 | | | | | | | 1.400.440,41 | 898.300,69 | 1.902.580,52 |
| **Receitas de Capital (B)** | **600.000,00** | **600.000,00** | **99.999,99** | **420.192,86** | **99.999,99** | **482.274,90** | **99.999,99** | **99.103,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **299.999,97** | **1.001.571,12** | **(401.571,12)** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | | | 70,34 | | 105,51 | | 492,38 | | | | | | | 0,00 | 668,23 | (668,23) |
| Transferências de Capital | 600.000,00 | 600.000,00 | 99.999,99 | 420.122,52 | 99.999,99 | 482.169,39 | 99.999,99 | 98.610,98 | | | | | | | 299.999,97 | 1.000.902,89 | (400.902,89) |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA TOTAL (A+B)** | **54.043.563,93** | **54.043.563,93** | **9.007.260,51** | **9.318.181,22** | **9.007.260,51** | **8.864.712,06** | **9.007.260,51** | **10.091.357,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.021.781,53** | **28.274.250,43** | **25.769.313,50** |
| **DESPESAS** | **Dotação Anual** | | **1º Bimestre** | | **2º Bimestre** | | **3º Bimestre** | | **4º Bimestre** | | **5º Bimestre** | | **6º Bimestre** | | **Acumulado** | | |
| **Categoria Econômica/Natureza** | **Inicial** | **Atualizada** | **Empenhado** | **Liquidado** | **Empenhado** | **Liquidado** | **Empenhado** | **Liquidado** | **Empenhado** | **Liquidado** | **Empenhado** | **Liquidado** | **Empenhado** | **Liquidado** | **Empenhado** | **Liquidado** | **A empenhar** |
| **Despesas Correntes (C)** | **47.749.078,76** | **51.338.165,34** | **11.456.470,67** | **5.135.607,74** | **9.481.557,24** | **7.963.320,49** | **7.432.822,14** | **7.974.442,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.370.850,05** | **21.073.370,62** | **22.967.315,29** |
| Pessoal/Encargos Sociais | 21.211.332,43 | 22.078.895,44 | 2.761.677,63 | 2.546.807,11 | 3.588.802,27 | 3.079.813,69 | 3.699.298,14 | 3.374.298,14 | | | | | | | 10.049.778,04 | 9.000.918,94 | 12.029.117,40 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 516.911,54 | 516.911,54 | 73.809,58 | 73.809,58 | 73.379,47 | 73.379,47 | 72.933,14 | 72.933,14 | | | | | | | 220.122,19 | 220.122,19 | 296.789,35 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.020.834,79 | 28.742.358,36 | 8.620.983,46 | 2.514.991,05 | 5.819.375,50 | 4.810.127,33 | 3.660.590,86 | 4.527.211,11 | | | | | | | 18.100.949,82 | 11.852.329,49 | 10.641.408,54 |
| **Despesas de Capital (D)** | **5.760.049,53** | **7.507.470,93** | **1.398.743,28** | **766.377,20** | **767.295,54** | **1.125.780,12** | **1.512.162,82** | **1.149.119,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.678.201,64** | **3.041.276,76** | **3.829.269,29** |
| Investimentos | 4.540.690,51 | 5.788.111,91 | 1.191.364,76 | 558.998,68 | 446.295,63 | 804.780,21 | 664.322,43 | 301.279,05 | | | | | | | 2.301.982,82 | 1.665.057,94 | 3.486.129,09 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.219.359,02 | 1.719.359,02 | 207.378,52 | 207.378,52 | 320.999,91 | 320.999,91 | 847.840,39 | 847.840,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.218,82 | 1.376.218,82 | 343.140,20 |
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações | 1.219.359,02 | 1.719.359,02 | 207.378,52 | 207.378,52 | 320.999,91 | 320.999,91 | 847.840,39 | 847.840,39 | | | | | | | 1.376.218,82 | 1.376.218,82 | 343.140,20 |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência (E)** | 534.435,64 | 534.435,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESPESA TOTAL (C+D)** | **53.509.128,29** | **58.845.636,27** | **12.855.213,95** | **5.901.984,94** | **10.248.852,78** | **9.089.100,61** | **8.944.984,96** | **9.123.561,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.049.051,69** | **24.114.647,38** | **26.796.584,58** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D** | **534.435,64** | **-4.802.072,34** | **-3.537.032,73** | **3.416.196,28** | **-1.384.140,72** | **-224.388,55** | **1.146.372,19** | **967.795,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.774.801,26** | **4.159.603,05** | |

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Contabilista – CRC Nº 1SP206596/O-5

Wilson Antonio Bibiano
Responsável pelo Controle Interno