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

5º 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**	**8.912.152,85**	**9.992.253,79**	**8.907.260,52**	**8.289.329,92**	**8.907.260,52**	**8.992.620,94**	**0,00**	**0,00**	**44.541.194,93**	**44.554.630,17**	**8.888.933,76**
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	892.038,32	1.162.670,40	892.038,32	1.125.904,06	0,00	0,00	4.460.191,60	5.084.801,34	267.428,66
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	868.909,61	1.113.359,67	868.909,61	1.094.184,90	0,00	0,00	4.344.548,05	4.939.736,00	273.721,74
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	410.081,61	366.990,54	410.081,61	313.275,43			2.050.408,05	2.083.749,14	376.740,53
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	300.132,68	507.351,75	300.132,68	626.057,75			1.500.663,40	2.095.798,75	(295.002,67)
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	103.604,32	193.521,91	103.604,32	93.250,09			518.021,60	514.071,56	107.554,42
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	55.091,00	45.495,47	55.091,00	61.601,63			275.455,00	246.116,55	84.429,46
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	13.128,71	49.310,73	13.128,71	30.588,24			65.643,55	141.485,42	(62.713,16)
Contribuição de Melhoria	60.000,00	60.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	2.449,00	10.000,00		10.000,00	1.130,92			50.000,00	3.579,92	56.420,08
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	106.881,27	104.402,69	106.881,27	103.735,19			534.406,35	505.075,94	136.211,69
Patrimoniais	240.887,82	240.887,82	40.147,95	54.497,26	40.147,95	46.681,85	45.040,28	31.386,84	40.147,95	87.842,73	40.147,95	24.975,48			205.632,08	245.384,16	(4.496,34)
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	9.918,29	11.825,28	9.918,29	9.491,06			49.591,45	48.731,53	10.778,24
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	8.555.521,24	7.105.751,72	8.555.521,24	8.501.890,46			42.777.606,20	42.184.734,94	9.148.392,91
(-) 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)	(1.164.060,02)	(909.419,67)	(1.164.060,02)	(1.056.338,34)			(5.820.300,10)	(5.421.618,23)	1.562.742,12
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	466.813,47	726.256,77	466.813,47	282.963,03			2.334.067,35	1.907.520,49	893.360,72
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**	**99.999,99**	**75.798,05**	**99.999,99**	**577.724,51**	**0,00**	**0,00**	**499.999,95**	**1.655.093,68**	**(1.055.093,68)**
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		70,34		175,85			0,00	914,42	(914,42)
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	99.999,99	75.727,71	99.999,99	577.548,66			499.999,95	1.654.179,26	(1.054.179,26)
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**	**9.012.152,84**	**10.091.357,15**	**9.007.260,51**	**8.365.127,97**	**9.007.260,51**	**9.570.345,45**	**0,00**	**0,00**	**45.041.194,88**	**46.209.723,85**	**7.833.840,08**
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**	**51.841.532,77**	**11.456.470,67**	**5.135.607,74**	**9.481.557,24**	**7.963.320,49**	**7.432.822,14**	**7.974.442,39**	**7.271.740,68**	**7.675.213,32**	**6.249.527,02**	**8.199.395,93**	**0,00**	**0,00**	**41.892.117,75**	**36.947.979,87**	**9.949.415,02**
Pessoal/Encargos Sociais	21.211.332,43	22.313.895,44	2.761.677,63	2.546.807,11	3.588.802,27	3.079.813,69	3.699.298,14	3.374.298,14	3.629.935,13	3.377.435,13	3.366.826,34	3.366.826,34			17.046.539,51	15.745.180,41	5.267.355,93
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	72.062,71	72.062,71	72.081,89	72.081,89			364.266,79	364.266,79	152.644,75
Juros/Encargos Dívida Externa															0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.020.834,79	29.010.725,79	8.620.983,46	2.514.991,05	5.819.375,50	4.810.127,33	3.660.590,86	4.527.211,11	3.569.742,84	4.225.715,48	2.810.618,79	4.760.487,70			24.481.311,45	20.838.532,67	4.529.414,34
Despesas de Capital (D)	**5.760.049,53**	**8.679.424,73**	**1.398.743,28**	**766.377,20**	**767.295,54**	**1.125.780,12**	**1.512.162,82**	**1.149.119,44**	**1.342.191,97**	**870.807,37**	**1.166.600,08**	**459.411,01**	**0,00**	**0,00**	**6.186.993,69**	**4.371.495,14**	**2.492.431,04**
Investimentos	4.540.690,51	6.691.065,71	1.191.364,76	558.998,68	446.295,63	804.780,21	664.322,43	301.279,05	1.148.471,40	677.086,80	1.008.403,69	301.214,62			4.458.857,91	2.643.359,36	2.232.207,80
Inversões Financeiras															0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.219.359,02	1.988.359,02	207.378,52	207.378,52	320.999,91	320.999,91	847.840,39	847.840,39	193.720,57	193.720,57	158.196,39	158.196,39	0,00	0,00	1.728.135,78	1.728.135,78	260.223,24
Amortização do Refin. Dív. Mobil.															0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.219.359,02	1.988.359,02	207.378,52	207.378,52	320.999,91	320.999,91	847.840,39	847.840,39	193.720,57	193.720,57	158.196,39	158.196,39			1.728.135,78	1.728.135,78	260.223,24
Outras Despesas de Capital															0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	534.435,64	327.435,64															
DESPESA TOTAL (C+D)	**53.509.128,29**	**60.520.957,50**	**12.855.213,95**	**5.901.984,94**	**10.248.852,78**	**9.089.100,61**	**8.944.984,96**	**9.123.561,83**	**8.613.932,65**	**8.546.020,69**	**7.416.127,10**	**8.658.806,94**	**0,00**	**0,00**	**48.079.111,44**	**41.319.475,01**	**12.441.846,06**
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D	**534.435,64**	**-6.477.393,57**	**-3.537.032,73**	**3.416.196,28**	**-1.384.140,72**	**-224.388,55**	**1.146.372,19**	**967.795,32**	**-248.804,68**	**-180.892,72**	**2.154.218,35**	**911.538,51**	**0,00**	**0,00**	**-1.869.387,59**	**4.890.248,84**	

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

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

Wilson Antonio Bibiano
Responsável pelo Controle Interno