

# 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 JUNDIAÍ  
3º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>463.637.064,00</b>	<b>472.496.286,98</b>	<b>75.875.776,24</b>	<b>75.875.776,24</b>	<b>247.603.894,33</b>	<b>247.603.894,33</b>	<b>224.892.392,65</b>
Tributárias	117.150.300,00	117.150.300,00	17.994.116,55	17.994.116,55	68.424.283,36	68.424.283,36	48.726.016,64
Impostos	104.847.000,00	104.847.000,00	16.393.882,48	16.393.882,48	59.936.830,47	59.936.830,47	44.910.169,53
IPTU	38.323.000,00	38.323.000,00	5.049.292,48	5.049.292,48	26.421.659,02	26.421.659,02	11.901.340,98
ISSQN	47.661.000,00	47.661.000,00	8.340.263,18	8.340.263,18	23.994.468,08	23.994.468,08	23.666.531,92
ITBI	6.808.000,00	6.808.000,00	972.087,13	972.087,13	2.633.802,40	2.633.802,40	4.174.197,60
IRRF	12.055.000,00	12.055.000,00	2.032.239,69	2.032.239,69	6.886.900,97	6.886.900,97	5.168.099,03
Taxas	12.295.500,00	12.295.500,00	1.602.697,23	1.602.697,23	8.489.916,05	8.489.916,05	3.805.583,95
Contribuição de Melhoria	7.800,00	7.800,00	-2.463,16	-2.463,16	-2.463,16	-2.463,16	10.263,16
Contribuições	22.345.000,00	22.345.000,00	3.587.161,53	3.587.161,53	9.912.127,89	9.912.127,89	12.432.872,11
Patrimoniais	17.146.000,00	17.146.000,00	5.834.343,90	5.834.343,90	12.925.346,41	12.925.346,41	4.220.653,59
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	13.704.500,00	22.563.722,98	6.240.116,37	6.240.116,37	22.563.722,98	22.563.722,98	0,00
Transferências Correntes	282.017.396,00	282.017.396,00	39.229.090,90	39.229.090,90	128.867.547,08	128.867.547,08	153.149.848,92
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IP I Exp)	(26.825.700,00)	(26.825.700,00)	(4.326.956,29)	(4.326.956,29)	(12.687.584,98)	(12.687.584,98)	14.138.115,02
Outras Receitas Correntes	38.099.568,00	38.099.568,00	7.317.903,28	7.317.903,28	17.598.451,59	17.598.451,59	20.501.116,41
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>10.243.313,00</b>	<b>10.519.920,77</b>	<b>1.427.547,29</b>	<b>1.427.547,29</b>	<b>2.283.904,12</b>	<b>2.283.904,12</b>	<b>8.236.016,65</b>
Operações de Crédito	3.336.061,00	3.336.061,00	478.000,00	478.000,00	1.037.990,00	1.037.990,00	2.298.071,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	3.336.061,00	3.336.061,00	478.000,00	478.000,00	1.037.990,00	1.037.990,00	2.298.071,00
Alienação de Bens	106.000,00	382.607,77	380.265,56	380.265,56	382.607,77	382.607,77	0,00
Amortização de Empréstimos	835.000,00	835.000,00	145.352,53	145.352,53	427.541,04	427.541,04	407.458,96
Transferências de Capital	5.966.252,00	5.966.252,00	423.929,20	423.929,20	435.765,31	435.765,31	5.530.486,69
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>473.880.377,00</b>	<b>483.016.207,75</b>	<b>77.303.323,53</b>	<b>77.303.323,53</b>	<b>249.887.798,45</b>	<b>249.887.798,45</b>	<b>233.128.409,30</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>3º 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>392.439.783,00</b>	<b>393.298.377,40</b>	<b>52.224.294,12</b>	<b>63.132.136,89</b>	<b>240.113.923,61</b>	<b>175.087.641,94</b>	<b>153.184.453,79</b>
Pessoal/Encargos Sociais	203.327.292,00	194.819.562,00	29.855.241,55	29.382.797,18	82.904.248,41	82.302.594,34	111.915.313,59
Juros/Encargos da Dívida Interna	22.030.300,00	21.405.315,57	0,00	3.495.275,47	19.395.490,08	8.710.020,13	2.009.825,49
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	167.082.191,00	177.073.499,83	22.369.052,57	30.254.064,24	137.814.185,12	84.075.027,47	39.259.314,71
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>81.318.894,00</b>	<b>91.936.579,77</b>	<b>12.813.178,64</b>	<b>13.246.373,82</b>	<b>35.896.654,59</b>	<b>21.698.148,12</b>	<b>56.039.925,18</b>
Investimentos	50.114.894,00	60.701.579,77	12.813.178,64	12.521.739,65	28.537.661,51	19.233.736,90	32.163.918,26
Inversões Financeiras	22.596.000,00	22.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596.000,00
Amortização da Dívida	8.608.000,00	8.639.000,00	0,00	724.634,17	7.358.993,08	2.464.411,22	1.280.006,92
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	8.608.000,00	8.639.000,00	0,00	724.634,17	7.358.993,08	2.464.411,22	1.280.006,92
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>121.700,00</b>	<b>647.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>473.758.677,00</b>	<b>485.234.957,17</b>	<b>65.037.472,76</b>	<b>76.378.510,71</b>	<b>276.010.578,20</b>	<b>196.785.790,06</b>	<b>209.224.378,97</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>121.700,00</b>	<b>-2.218.749,42</b>	<b>12.265.850,77</b>	<b>924.812,82</b>	<b>-26.122.779,75</b>	<b>53.102.008,39</b>	

Miguel Haddad  
Prefeito Municipal

José Roberto de Godoy Silveira  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC 1SP 129770/O-8

Ari Castro Nunes Filho  
Responsável pelo Controle Interno