

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.706.625,75	122.706.625,75	85.234.073,08	132.044.077,27	(9.337.451,52)
RECEITAS CORRENTES	121.771.985,75	121.771.985,75	84.514.400,28	123.256.381,34	(1.484.395,59)
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.928.820,00	13.928.820,00	10.725.191,40	12.239.375,12	1.689.444,88
Impostos	11.685.870,00	11.685.870,00	8.998.119,90	10.189.735,59	1.496.134,41
Taxas	2.242.950,00	2.242.950,00	1.727.071,50	2.049.639,53	193.310,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.216.437,00	4.216.437,00	1.128.386,49	3.943.802,52	272.634,48
Contribuições Sociais	4.216.437,00	4.216.437,00	1.128.386,49	3.943.802,52	272.634,48
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.697.620,00	7.697.620,00	339.276,10	22.957.512,52	(15.259.892,52)
Receitas Imobiliárias	288.844,00	288.844,00	24.903,58	241.947,76	46.896,24
Receitas de Valores Mobiliários	7.392.069,00	7.392.069,00	301.508,13	22.705.139,68	(15.313.070,68)
Receita de Concessões e Permissões	16.707,00	16.707,00	12.864,39	10.425,08	6.281,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.319.615,00	4.319.615,00	2.601.587,00	3.615.546,86	704.068,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.862.123,75	88.862.123,75	68.423.835,29	77.425.148,80	11.436.974,95
Transferências Intergovernamentais	87.694.623,75	87.694.623,75	67.524.860,29	76.543.622,40	11.151.001,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	82.050,00	82.050,00	63.178,50	0,00	82.050,00
Transferências de Convênios	1.085.450,00	1.085.450,00	835.796,50	881.526,40	203.923,60
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.737.370,00	2.737.370,00	1.296.124,00	3.074.995,52	(337.625,52)
Multas e Juros de Mora	589.980,00	589.980,00	454.284,60	478.129,30	111.850,70
Indenizações e Restituições	512.610,00	512.610,00	9.709,70	1.097.843,80	(585.233,80)
Receita da Dívida Ativa	971.520,00	971.520,00	646.723,20	991.143,28	(19.623,28)
Receitas Correntes Diversas	663.260,00	663.260,00	185.406,50	507.879,14	155.380,86
RECEITAS DE CAPITAL	934.640,00	934.640,00	719.672,80	8.787.695,93	(7.853.055,93)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	886.400,00	886.400,00	682.528,00	8.717.288,97	(7.830.888,97)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	886.400,00	886.400,00	682.528,00	8.717.288,97	(7.830.888,97)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.240,00	48.240,00	37.144,80	70.406,96	(22.166,96)
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	48.240,00	48.240,00	37.144,80	70.406,96	(22.166,96)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.937.618,75)	(12.937.618,75)	(9.961.966,44)	(10.832.905,45)	(2.104.713,30)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.749.000,00	5.749.000,00	0,00	5.462.211,02	286.788,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.518.007,00	115.518.007,00	75.272.106,64	126.673.382,84	(11.155.375,84)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	115.518.007,00	115.518.007,00	75.272.106,64	126.673.382,84	(11.155.375,84)
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.518.007,00	115.518.007,00	75.272.106,64	126.673.382,84	(11.155.375,84)

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.745.457,00	42.791.725,24	153.537.182,24	123.876.320,86	89.956.763,69	84.088.709,52	29.660.861,38	33.919.557,17	5.868.054,17
DESPESAS CORRENTES	99.077.571,00	9.769.416,43	108.846.987,43	89.115.942,93	82.130.362,43	76.798.427,58	19.731.044,50	6.985.580,50	5.331.934,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.334.494,00	1.815.986,06	41.150.480,06	30.920.438,76	30.907.628,05	30.284.512,39	10.230.041,30	12.810,71	623.115,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.678,00	(2,00)	54.676,00	51.865,27	51.865,27	51.865,27	2.810,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.688.399,00	7.953.432,37	67.641.831,37	58.143.638,90	51.170.869,11	46.462.049,92	9.498.192,47	6.972.769,79	4.708.819,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.575.386,00	34.039.808,81	38.615.194,81	34.760.377,93	7.826.401,26	7.290.281,94	3.854.816,88	26.933.976,67	536.119,32
INVESTIMENTOS	4.149.996,00	34.037.308,81	38.187.304,81	34.340.862,45	7.406.885,78	6.870.766,46	3.846.442,36	26.933.976,67	536.119,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425.390,00	2.500,00	427.890,00	419.515,48	419.515,48	419.515,48	8.374,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.092.500,00	(1.017.500,00)	6.075.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.725.000,00	964.875,00	5.689.875,00	4.665.245,23	4.665.245,23	4.186.414,35	1.024.629,77	0,00	478.830,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	115.470.457,00	43.756.600,24	159.227.057,24	128.541.566,09	94.622.008,92	88.275.123,87	30.685.491,15	33.919.557,17	6.346.885,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	115.470.457,00	43.756.600,24	159.227.057,24	128.541.566,09	94.622.008,92	88.275.123,87	30.685.491,15	33.919.557,17	6.346.885,05
SUPERÁVIT (XIII)					32.051.373,92				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	115.470.457,00	43.756.600,24	159.227.057,24	128.541.566,09	126.673.382,84	88.275.123,87	30.685.491,15	33.919.557,17	6.346.885,05

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

Angela Maria Mantovani Rueda
Cood. Geral de Org. e Finanças

Alcino Pisani Junior
Contador

João Luis S. da Cunha
Prefeito Municipal