

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	144.062.000,00	144.062.000,00	32.946.216,50	32.711.123,27	111.350.876,73
RECEITAS CORRENTES	144.062.000,00	144.062.000,00	32.946.216,50	31.627.294,79	112.434.705,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.919.000,00	17.919.000,00	4.658.940,00	6.023.672,83	11.895.327,17
Impostos	14.800.000,00	14.800.000,00	3.848.000,00	4.629.371,62	10.170.628,38
Taxas	3.119.000,00	3.119.000,00	810.940,00	1.394.301,21	1.724.698,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.130.000,00	5.130.000,00	447.200,00	1.176.613,27	3.953.386,73
Contribuições Sociais	5.130.000,00	5.130.000,00	447.200,00	1.176.613,27	3.953.386,73
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.802.000,00	7.802.000,00	124.020,00	2.297.417,01	5.504.582,99
Receitas Imobiliárias	325.000,00	325.000,00	0,00	51.766,80	273.233,20
Receitas de Valores Mobiliários	7.463.000,00	7.463.000,00	120.380,00	2.244.252,28	5.218.773,72
Receita de Concessões e Permissões	14.000,00	14.000,00	3.640,00	1.423,93	12.576,07
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	6.059.000,00	6.059.000,00	181.981,20	599.269,57	5.459.730,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.290.000,00	103.290.000,00	26.855.400,00	20.802.270,11	82.487.729,89
Transferências Intergovernamentais	102.110.000,00	102.110.000,00	26.548.600,00	20.610.017,32	81.499.982,68
Transferências de Instituições Privadas	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 Convênios	1.180.000,00	1.180.000,00	306.800,00	192.252,79	987.747,21
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.852.000,00	3.852.000,00	678.675,30	728.052,00	3.123.948,00
Multas e Juros de Mora	889.000,00	889.000,00	231.140,00	133.659,08	755.340,92
Indenizações e Restituições	882.000,00	882.000,00	21.320,00	127.279,50	754.720,50
Receita da Dívida Ativa	1.610.000,00	1.610.000,00	378.665,80	427.652,12	1.182.347,88
Receitas Correntes Diversas	471.000,00	471.000,00	47.549,50	39.461,30	431.538,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.083.828,48	(1.083.828,48)
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	0,00	0,00	0,00	1.065.721,37	(1.065.721,37)
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	0,00	0,00	0,00	1.065.721,37	(1.065.721,37)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	18.107,11	(18.107,11)
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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	0,00	0,00	0,00	18.107,11	(18.107,11)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(13.952.000,00)	(13.952.000,00)	(3.627.520,00)	(3.053.171,37)	(10.898.828,63)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00	1.824.131,60	5.965.868,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.900.000,00	137.900.000,00	29.318.696,50	31.482.083,50	106.417.916,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	137.900.000,00	137.900.000,00	29.318.696,50	31.482.083,50	106.417.916,50
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	137.900.000,00	137.900.000,00	29.318.696,50	31.482.083,50	106.417.916,50

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)	131.484.900,00	5.599.712,78	137.084.612,78	38.664.220,38	17.995.290,17	15.092.988,72	98.420.392,40	20.668.930,21	2.902.301,45
DESPESAS CORRENTES	121.701.400,00	1.335.459,59	123.036.859,59	37.538.918,00	17.512.794,48	14.763.167,01	85.497.941,59	20.026.123,52	2.749.627,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.227.300,00	160.400,00	62.387.700,00	9.647.384,45	9.352.941,53	9.016.156,45	52.740.315,55	294.442,92	336.785,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.000,00	0,00	867.000,00	66.859,80	38.959,80	35.859,80	800.140,20	27.900,00	3.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.607.100,00	1.175.059,59	59.782.159,59	27.824.673,75	8.120.893,15	5.711.150,76	31.957.485,84	19.703.780,60	2.409.742,39
DESPESAS DE CAPITAL	5.993.500,00	4.264.253,19	10.257.753,19	1.125.302,38	482.495,69	329.821,71	9.132.450,81	642.806,69	152.673,98
INVESTIMENTOS	5.224.000,00	4.264.253,19	9.488.253,19	593.569,41	277.333,30	160.944,94	8.894.683,78	316.236,11	116.388,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.500,00	0,00	769.500,00	531.732,97	205.162,39	168.876,77	237.767,03	326.570,58	36.285,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.415.100,00	21.084,69	6.436.184,69	1.452.569,26	1.452.569,26	760.072,62	4.983.615,43	0,00	692.496,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	137.900.000,00	5.620.797,47	143.520.797,47	40.116.789,64	19.447.859,43	15.853.061,34	103.404.007,83	20.668.930,21	3.594.798,09
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)	137.900.000,00	5.620.797,47	143.520.797,47	40.116.789,64	19.447.859,43	15.853.061,34	103.404.007,83	20.668.930,21	3.594.798,09
SUPERÁVIT (XIII)					12.034.224,07				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	137.900.000,00	5.620.797,47	143.520.797,47	40.116.789,64	31.482.083,50	15.853.061,34	103.404.007,83	20.668.930,21	3.594.798,09

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Junior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal

.