

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	171.333.600,00	171.660.497,71	23.067.619,26	34.372.334,93	137.288.162,78
RECEITAS CORRENTES	171.333.600,00	171.333.600,00	23.067.619,26	31.720.271,84	139.613.328,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.652.000,00	23.652.000,00	3.940.423,20	4.608.355,76	19.043.644,24
Impostos	20.141.000,00	20.141.000,00	3.355.490,60	2.859.065,44	17.281.934,56
Taxas	3.511.000,00	3.511.000,00	584.932,60	1.749.290,32	1.761.709,68
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.470.000,00	6.470.000,00	366.520,00	478.292,20	5.991.707,80
Contribuições Sociais	6.470.000,00	6.470.000,00	366.520,00	478.292,20	5.991.707,80
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.687.500,00	15.687.500,00	107.623,60	5.915.302,99	9.772.197,01
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	10.374,00	(5.374,00)
Receitas de Valores Mobiliários	15.660.500,00	15.660.500,00	103.958,40	5.900.337,69	9.760.162,31
Receita de Concessões e Permissões	22.000,00	22.000,00	3.665,20	4.591,30	17.408,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	12.021.500,00	12.021.500,00	0,00	10.944,40	12.010.555,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.242.980,00	109.242.980,00	18.199.880,46	20.431.834,52	88.811.145,48
Transferências Intergovernamentais	106.946.680,00	106.946.680,00	17.817.316,88	20.234.726,37	86.711.953,63
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	2.296.300,00	2.296.300,00	382.563,58	197.108,15	2.099.191,85
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.259.120,00	4.259.120,00	453.172,00	275.541,97	3.983.578,03
Multas e Juros de Mora	734.000,00	734.000,00	113.454,60	66.069,86	667.930,14
Indenizações e Restituições	1.014.000,00	1.014.000,00	2.332,40	0,00	1.014.000,00
Receita da Dívida Ativa	1.843.000,00	1.843.000,00	262.228,40	142.922,66	1.700.077,34
Receitas Correntes Diversas	668.120,00	668.120,00	75.156,60	66.549,45	601.570,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	326.897,71	0,00	2.652.063,09	(2.325.165,38)
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	326.897,71	0,00	2.652.063,09	(2.325.165,38)
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	326.897,71	0,00	2.652.063,09	(2.325.165,38)
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(14.126.600,00)	(14.126.600,00)	(2.353.491,56)	(2.901.555,09)	(11.225.044,91)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.630.000,00	13.630.000,00	0,00	981.517,24	12.648.482,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	170.837.000,00	171.163.897,71	18.360.636,14	32.452.297,08	138.711.600,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	170.837.000,00	171.163.897,71	18.360.636,14	32.452.297,08	138.711.600,63
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	170.837.000,00	171.163.897,71	18.360.636,14	32.452.297,08	138.711.600,63

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)	154.650.500,00	330.591,71	154.981.091,71	33.082.423,28	15.176.853,79	10.409.460,33	121.898.668,43	17.905.569,49	4.767.393,46
DESPESAS CORRENTES	139.422.550,00	(49.326,00)	139.373.224,00	31.733.582,13	13.894.366,64	9.126.973,18	107.639.641,87	17.839.215,49	4.767.393,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.694.900,00	(221.316,58)	84.473.583,42	10.463.282,16	10.423.417,70	6.368.771,50	74.010.301,26	39.864,46	4.054.646,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	845.000,00	13.000,00	858.000,00	20.520,81	20.520,81	20.520,81	837.479,19	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.882.650,00	158.990,58	54.041.640,58	21.249.779,16	3.450.428,13	2.737.680,87	32.791.861,42	17.799.351,03	712.747,26
DESPESAS DE CAPITAL	7.692.950,00	379.917,71	8.072.867,71	1.348.841,15	1.282.487,15	1.282.487,15	6.724.026,56	66.354,00	0,00
INVESTIMENTOS	296.950,00	379.917,71	676.867,71	76.248,00	9.894,00	9.894,00	600.619,71	66.354,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.396.000,00	0,00	7.396.000,00	1.272.593,15	1.272.593,15	1.272.593,15	6.123.406,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.535.000,00	0,00	7.535.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.186.500,00	(3.694,00)	16.182.806,00	2.904.997,33	2.868.080,41	8.705,54	13.277.808,67	36.916,92	2.859.374,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	170.837.000,00	326.897,71	171.163.897,71	35.987.420,61	18.044.934,20	10.418.165,87	135.176.477,10	17.942.486,41	7.626.768,33
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)	170.837.000,00	326.897,71	171.163.897,71	35.987.420,61	18.044.934,20	10.418.165,87	135.176.477,10	17.942.486,41	7.626.768,33
SUPERÁVIT (XIII)					14.407.362,88				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	170.837.000,00	326.897,71	171.163.897,71	35.987.420,61	32.452.297,08	10.418.165,87	135.176.477,10	17.942.486,41	7.626.768,33

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal

Valéria Ribeiro Ballico
Controle Interno