

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	166.397.296,00	170.817.157,24	96.338.206,10	109.478.006,22	61.339.151,02
RECEITAS CORRENTES	166.209.296,00	166.935.834,19	92.937.809,55	106.953.663,41	59.982.170,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.638.000,00	20.638.000,00	12.795.560,00	14.216.303,14	6.421.696,86
Impostos	17.506.000,00	17.506.000,00	10.853.720,00	11.694.072,31	5.811.927,69
Taxas	3.132.000,00	3.132.000,00	1.941.840,00	2.522.230,83	609.769,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.960.000,00	5.960.000,00	1.240.000,00	4.511.905,17	1.448.094,83
Contribuições Sociais	5.960.000,00	5.960.000,00	1.240.000,00	4.511.905,17	1.448.094,83
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.981.600,00	10.986.938,19	385.318,03	12.957.482,40	(1.970.544,21)
Receitas Imobiliárias	340.000,00	340.000,00	0,00	226.705,27	113.294,73
Receitas de Valores Mobiliários	10.623.300,00	10.628.638,19	373.972,03	12.716.951,51	(2.088.313,32)
Receita de Concessões e Permissões	18.300,00	18.300,00	11.346,00	13.825,62	4.474,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	3.261,08	(2.761,08)
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	7.509.500,00	7.509.500,00	3.333.120,00	3.204.952,87	4.304.547,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.189.696,00	115.910.896,00	72.138.811,52	69.783.655,71	46.127.240,29
Transferências Intergovernamentais	113.185.996,00	113.664.596,00	70.653.917,52	68.766.534,26	44.898.061,74
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	2.003.700,00	2.246.300,00	1.484.894,00	1.017.121,45	1.229.178,55
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.930.000,00	5.930.000,00	3.045.000,00	2.276.103,04	3.653.896,96
Multas e Juros de Mora	765.000,00	765.000,00	474.420,00	388.846,61	376.153,39
Indenizações e Restituições	870.000,00	870.000,00	12.400,00	352.443,82	517.556,18
Receita da Dívida Ativa	3.298.600,00	3.298.600,00	2.319.840,00	1.113.103,26	2.185.496,74
Receitas Correntes Diversas	996.400,00	996.400,00	238.340,00	421.709,35	574.690,65
RECEITAS DE CAPITAL	188.000,00	3.881.323,05	3.400.396,55	2.524.342,81	1.356.980,24
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	75.000,00	3.768.323,05	3.330.336,55	2.524.342,81	1.243.980,24
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	75.000,00	3.768.323,05	3.330.336,55	2.524.342,81	1.243.980,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00	70.060,00	0,00	113.000,00
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	113.000,00	113.000,00	70.060,00	0,00	113.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.514.400,00)	(15.514.400,00)	(9.618.928,00)	(12.102.624,10)	(3.411.775,90)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	6.614.000,87	3.575.999,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	161.072.896,00	165.492.757,24	77.100.350,10	103.989.382,99	61.503.374,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	161.072.896,00	165.492.757,24	77.100.350,10	103.989.382,99	61.503.374,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.072.896,00	165.492.757,24	77.100.350,10	103.989.382,99	61.503.374,25

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)	150.072.646,00	5.941.236,27	156.013.882,27	102.441.675,45	84.948.053,20	78.090.543,73	53.572.206,82	17.493.622,25	6.857.509,47
DESPESAS CORRENTES	142.550.046,00	4.266.087,97	146.816.133,97	99.042.739,31	83.333.658,44	76.833.659,79	47.773.394,66	15.709.080,87	6.499.998,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.913.623,61	951.963,81	76.865.587,42	45.410.326,83	44.989.342,81	40.461.872,08	31.455.260,59	420.984,02	4.527.470,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	234.000,00	78.560,93	312.560,93	100.936,49	24.359,80	24.359,80	211.624,44	76.576,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.402.422,39	3.235.563,23	69.637.985,62	53.531.475,99	38.319.955,83	36.347.427,91	16.106.509,63	15.211.520,16	1.972.527,92
DESPESAS DE CAPITAL	5.617.600,00	1.875.148,30	7.492.748,30	3.398.936,14	1.614.394,76	1.256.883,94	4.093.812,16	1.784.541,38	357.510,82
INVESTIMENTOS	4.794.600,00	1.134.509,23	5.929.109,23	2.117.716,25	870.146,60	512.635,78	3.811.392,98	1.247.569,65	357.510,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	823.000,00	740.639,07	1.563.639,07	1.281.219,89	744.248,16	744.248,16	282.419,18	536.971,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.905.000,00	(200.000,00)	1.705.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.000.250,00	678.318,01	11.678.568,01	10.137.523,63	9.829.490,05	3.733.386,91	1.541.044,38	308.033,58	6.096.103,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.072.896,00	6.619.554,28	167.692.450,28	112.579.199,08	94.777.543,25	81.823.930,64	55.113.251,20	17.801.655,83	12.953.612,61
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)	161.072.896,00	6.619.554,28	167.692.450,28	112.579.199,08	94.777.543,25	81.823.930,64	55.113.251,20	17.801.655,83	12.953.612,61
SUPERÁVIT (XIII)					9.211.839,74				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.072.896,00	6.619.554,28	167.692.450,28	112.579.199,08	103.989.382,99	81.823.930,64	55.113.251,20	17.801.655,83	12.953.612,61

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA
COORD GERAL DE ORÇAMENTO E

ELIAS BATISTA GALDINO
CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO
PREFEITO

JOAO BATISTA SANTURBANO
PREFEITO