

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	120.669.132,40	129.106.782,58	101.352.882,13	114.595.852,67	8.306.287,84
RECEITAS CORRENTES	119.913.282,40	126.117.924,47	98.537.869,52	106.253.599,95	13.659.682,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.997.500,00	14.997.500,00	11.548.075,00	13.552.915,05	1.444.584,95
Impostos	12.700.500,00	12.700.500,00	9.779.385,00	11.330.789,22	1.369.710,78
Taxas	2.297.000,00	2.297.000,00	1.768.690,00	2.222.125,83	74.874,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	3.430.000,00	2.641.100,00	1.332.612,85	2.097.387,15
Contribuições Sociais	1.730.000,00	1.730.000,00	1.332.100,00	1.332.612,85	397.387,15
Contribuições Econômicas	1.700.000,00	1.700.000,00	1.309.000,00	0,00	1.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	392.100,00	392.100,00	301.917,00	471.521,54	(79.421,54)
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	19.250,00	0,00	25.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	352.100,00	352.100,00	271.117,00	460.592,05	(108.492,05)
Receita de Concessões e Permissões	15.000,00	15.000,00	11.550,00	10.929,49	4.070,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.290.000,00	3.290.000,00	2.533.300,00	2.811.955,93	478.044,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.965.682,40	102.110.324,47	80.038.217,52	86.075.768,48	9.889.913,92
Transferências Intergovernamentais	94.844.682,40	100.989.324,47	79.175.047,52	85.500.342,41	9.794.339,99
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	1.121.000,00	1.121.000,00	863.170,00	1.025.426,07	95.573,93
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.838.000,00	1.898.000,00	1.475.260,00	2.008.826,10	(110.826,10)
Multas e Juros de Mora	603.000,00	603.000,00	464.310,00	591.107,58	11.892,42
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	154.000,00	38.835,42	161.164,58
Receita da Dívida Ativa	895.000,00	895.000,00	689.150,00	1.279.711,18	(384.711,18)
Receitas Correntes Diversas	140.000,00	200.000,00	167.800,00	99.171,92	100.828,08
RECEITAS DE CAPITAL	755.850,00	2.988.858,11	2.815.012,61	8.342.252,72	(5.353.394,61)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.698.402,27	(1.698.402,27)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	1.698.402,27	(1.698.402,27)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	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	695.850,00	2.876.258,11	2.716.212,61	6.481.758,18	(3.605.500,07)
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	695.850,00	2.876.258,11	2.716.212,61	6.481.758,18	(3.605.500,07)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	46.200,00	109.492,27	(49.492,27)
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	60.000,00	60.000,00	46.200,00	109.492,27	(49.492,27)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(13.385.430,40)	(13.385.430,40)	(10.306.781,41)	(11.858.582,72)	(1.526.847,68)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.283.702,00	115.721.352,18	91.046.100,72	102.737.269,95	12.984.082,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	1.698.402,27	(1.698.402,27)
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	107.283.702,00	115.721.352,18	91.046.100,72	104.435.672,22	11.285.679,96
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	107.283.702,00	115.721.352,18	91.046.100,72	104.435.672,22	11.285.679,96

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)	93.920.448,00	13.709.171,68	107.629.619,68	89.447.106,12	76.982.317,00	72.929.763,79	18.182.513,56	12.464.789,12	4.052.553,21
DESPESAS CORRENTES	87.407.246,00	11.079.505,17	98.486.751,17	83.654.401,26	74.343.434,49	70.350.324,39	14.832.349,91	9.310.966,77	3.993.110,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.445.800,00	4.315.130,00	37.760.930,00	30.778.503,91	30.761.894,83	27.549.542,48	6.982.426,09	16.609,08	3.212.352,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	165.000,00	165.000,00	89.474,65	89.474,65	89.474,65	75.525,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.961.446,00	6.599.375,17	60.560.821,17	52.786.422,70	43.492.065,01	42.711.307,26	7.774.398,47	9.294.357,69	780.757,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.466.202,00	3.676.666,51	9.142.868,51	5.792.704,86	2.638.882,51	2.579.439,40	3.350.163,65	3.153.822,35	59.443,11
INVESTIMENTOS	5.466.202,00	2.806.666,51	8.272.868,51	4.963.485,52	1.849.548,79	1.828.991,30	3.309.382,99	3.113.936,73	20.557,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	870.000,00	870.000,00	829.219,34	789.333,72	750.448,10	40.780,66	39.885,62	38.885,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.047.000,00	(1.047.000,00)	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.272.500,00	615.169,16	5.887.669,16	4.963.578,68	4.963.578,68	4.486.876,50	924.090,48	0,00	476.702,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.192.948,00	14.324.340,84	113.517.288,84	94.410.684,80	81.945.895,68	77.416.640,29	19.106.604,04	12.464.789,12	4.529.255,39
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)	99.192.948,00	14.324.340,84	113.517.288,84	94.410.684,80	81.945.895,68	77.416.640,29	19.106.604,04	12.464.789,12	4.529.255,39
SUPERÁVIT (XIII)					20.791.374,27				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99.192.948,00	14.324.340,84	113.517.288,84	94.410.684,80	102.737.269,95	77.416.640,29	19.106.604,04	12.464.789,12	4.529.255,39

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

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

Alcino Pisani Júnior
Contador

João Batista Santurbano
Prefeito Municipal