



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

**6º BIMESTRE DE 2010**

*Valores expressos em R\$*

<b>I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>Previsão Anual</b>		<b>Receitas Realizadas</b>		<b>Saldo a Realizar</b>
	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Contribuições Patronais	31.017.000,00	31.017.000,00	8.950.920,16	30.438.524,23	<b>578.475,77</b>
Contribuições dos Servidores	12.028.500,00	12.028.500,00	3.278.059,83	14.026.843,93	<b>-1.998.343,93</b>
Contribuições dos Servidores	870.000,00	870.000,00	197.871,34	884.482,82	<b>-14.482,82</b>
Contribuições dos Pensionistas	130.000,00	130.000,00	14.644,08	64.140,56	<b>65.859,44</b>
Receitas Patrimoniais	10.003.000,00	10.003.000,00	2.980.598,98	12.428.105,77	<b>-2.425.105,77</b>
Compensações Previdenciárias	56.000,00	56.000,00	30.523,08	168.637,69	<b>-112.637,69</b>
Alienações de Bens	0,00	0,00			<b>0,00</b>
Outras	8.500,00	8.500,00	2.333,87	7.189,14	<b>1.310,86</b>
<b>Total</b>	<b>54.113.000,00</b>	<b>54.113.000,00</b>	<b>15.454.951,34</b>	<b>58.017.924,14</b>	<b>-3.904.924,14</b>

<b>II – DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>Empenhadas</b>		<b>Liquidadas</b>		<b>Saldo a Empenhar</b>
	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Inativos	25.040.000,00	25.040.000,00	4.987.787,88	23.631.327,75	4.987.787,88	23.631.327,75	<b>1.408.672,25</b>
Pensionistas	5.010.000,00	5.010.000,00	879.904,47	4.999.963,50	879.904,47	4.999.963,50	<b>10.036,50</b>
Outros Benefícios	6.000.000,00	6.000.000,00	1.475.281,12	5.934.400,82	1.475.281,12	5.934.400,82	<b>65.599,18</b>
Outras Despesas	18.063.000,00	18.063.000,00	194.310,31	1.060.696,58	195.022,11	1.059.368,18	<b>17.002.303,42</b>
<b>Total</b>	<b>54.113.000,00</b>	<b>54.113.000,00</b>	<b>7.537.283,78</b>	<b>35.626.388,65</b>	<b>7.537.995,58</b>	<b>35.625.060,25</b>	<b>18.486.611,35</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917.667,56</b>	<b>22.391.535,49</b>	<b>7.916.955,76</b>	<b>22.392.863,89</b>	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

<b>IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>
<b>Receitas</b>	<b>64.607.962,92</b>	<b>Despesas</b>	<b>42.375.729,19</b>
Orçamentárias	58.017.924,14	Orçamentárias pagas	35.625.060,25
Extra-orçamentárias	6.590.038,78	Extra-orçamentárias	6.750.668,94
		Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>95.465.213,60</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>117.697.447,33</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	987.572,90	Bancos Conta Movimento	3.042.415,06
Aplicações Financeiras	94.477.640,70	Aplicações Financeiras	114.655.032,27
<b>Total Geral</b>	<b>160.073.176,52</b>		<b>160.073.176,52</b>

\* Relativo ao último bimestre