

# Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.415.500,00</b>	<b>22.415.500,00</b>	<b>15.831.816,20</b>	<b>5.381.679,56</b>	<b>17.033.820,44</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	1.381.547,12	2.578.452,88
RECEITA PATRIMONIAL	10.338.500,00	10.338.500,00	10.000.583,34	3.525.229,23	6.813.270,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	83,34	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.998.000,00	5.998.000,00	833.280,00	237.828,74	5.760.171,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.500,00	376.500,00	51.509,52	62.750,00	313.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.742.000,00	1.742.000,00	986.360,00	174.324,47	1.567.675,53
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>4.106.043,64</b>	<b>6.083.956,36</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>32.605.500,00</b>	<b>32.605.500,00</b>	<b>26.021.816,20</b>	<b>9.487.723,20</b>	<b>23.117.776,80</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>32.605.500,00</b>	<b>32.605.500,00</b>	<b>26.021.816,20</b>	<b>9.487.723,20</b>	<b>23.117.776,80</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>32.605.500,00</b>	<b>32.605.500,00</b>	<b>26.021.816,20</b>	<b>9.487.723,20</b>	<b>23.117.776,80</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.771.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771.319,00</b>	<b>5.643.203,56</b>	<b>3.907.599,02</b>	<b>3.177.783,97</b>	<b>34.128.115,44</b>	<b>1.735.604,54</b>	<b>729.815,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.061.217,00	0,00	31.061.217,00	3.093.990,68	2.926.657,59	2.632.536,73	27.967.226,32	167.333,09	294.120,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.709.102,00	0,00	8.709.102,00	2.549.212,88	980.941,43	545.247,24	6.159.889,12	1.568.271,45	435.694,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>339.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.020,00</b>	<b>31.791,70</b>	<b>31.791,70</b>	<b>29.477,03</b>	<b>307.228,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,67</b>
INVESTIMENTOS	327.020,00	0,00	327.020,00	28.522,67	28.522,67	26.208,00	298.497,33	0,00	2.314,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.269,03	3.269,03	3.269,03	8.730,97	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>1.475.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.920,00</b>	<b>237.997,87</b>	<b>183.320,14</b>	<b>126.827,37</b>	<b>1.237.922,13</b>	<b>54.677,73</b>	<b>56.492,77</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>42.991.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.991.259,00</b>	<b>5.912.993,13</b>	<b>4.122.710,86</b>	<b>3.334.088,37</b>	<b>35.673.265,87</b>	<b>1.790.282,27</b>	<b>788.622,49</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>42.991.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.991.259,00</b>	<b>5.912.993,13</b>	<b>4.122.710,86</b>	<b>3.334.088,37</b>	<b>35.673.265,87</b>	<b>1.790.282,27</b>	<b>788.622,49</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>5.365.012,34</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>42.991.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.991.259,00</b>	<b>5.912.993,13</b>	<b>9.487.723,20</b>	<b>3.334.088,37</b>	<b>35.673.265,87</b>	<b>1.790.282,27</b>	<b>788.622,49</b>

JOAO BATISTA SANTURBANO  
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno