

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 Abril/2014

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 140.520.000,00 | 140.680.000,00 | 49.289.756,00 | 56.640.760,32 | 84.039.239,68 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 17.919.000,00 | 17.919.000,00 | 6.809.220,00 | 8.362.752,68 | 9.556.247,32 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.130.000,00 | 5.130.000,00 | 4.063.600,00 | 2.040.713,37 | 3.089.286,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.802.000,00 | 7.802.000,00 | 7.181.260,00 | 5.043.849,10 | 2.758.150,90 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.271.000,00 | 2.271.000,00 | 512.104,80 | 1.712.900,63 | 558.099,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 103.536.000,00 | 103.696.000,00 | 28.806.680,00 | 38.001.846,47 | 65.694.153,53 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.852.000,00 | 3.852.000,00 | 1.906.891,20 | 1.478.698,07 | 2.373.301,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803.953,73 | -1.803.953,73 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | -25.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741.868,60 | -1.741.868,60 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.585,13 | -36.585,13 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 13.952.000,00 | 13.952.000,00 | 5.301.760,00 | 5.248.255,10 | 8.703.744,90 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.831.000,00 | 7.831.000,00 | 7.831.000,00 | 3.357.451,17 | 4.473.548,83 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 134.399.000,00 | 134.559.000,00 | 51.818.996,00 | 56.553.910,12 | 78.005.089,88 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 134.399.000,00 | 134.559.000,00 | 51.818.996,00 | 56.553.910,12 | 78.005.089,88 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 134.399.000,00 | 134.559.000,00 | 51.818.996,00 | 56.553.910,12 | 78.005.089,88 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 115.041.400,00 | 4.152.478,95 | 119.193.878,95 | 56.296.107,04 | 37.025.176,95 | 35.061.519,11 | 62.897.771,91 | 19.270.930,09 | 1.963.657,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.782.300,00 | 276.000,00 | 61.058.300,00 | 19.386.208,92 | 19.161.188,41 | 18.716.012,09 | 41.672.091,08 | 225.020,51 | 445.176,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 867.000,00 | 0,00 | 867.000,00 | 101.252,55 | 76.452,55 | 76.452,55 | 765.747,45 | 24.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.392.100,00 | 3.876.478,95 | 57.268.578,95 | 36.808.645,57 | 17.787.535,99 | 16.269.054,47 | 20.459.933,38 | 19.021.109,58 | 1.518.481,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.898.500,00 | 8.402.398,24 | 14.300.898,24 | 3.847.691,24 | 1.325.855,90 | 1.272.245,02 | 10.453.207,00 | 2.521.835,34 | 53.610,88 |
| INVESTIMENTOS | 5.129.000,00 | 8.402.398,24 | 13.531.398,24 | 3.204.710,60 | 973.660,22 | 920.049,34 | 10.326.687,64 | 2.231.050,38 | 53.610,88 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 769.500,00 | 0,00 | 769.500,00 | 642.980,64 | 352.195,68 | 352.195,68 | 126.519,36 | 290.784,96 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.790.000,00 | 0,00 | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 5.852.100,00 | 0,00 | 5.852.100,00 | 2.997.916,16 | 2.987.416,16 | 2.294.339,71 | 2.854.183,84 | 10.500,00 | 693.076,45 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 130.582.000,00 | 12.554.877,19 | 143.136.877,19 | 63.141.714,44 | 41.338.449,01 | 38.628.103,84 | 79.995.162,75 | 21.803.265,43 | 2.710.345,17 |
| AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) | 130.582.000,00 | 12.554.877,19 | 143.136.877,19 | 63.141.714,44 | 41.338.449,01 | 38.628.103,84 | 79.995.162,75 | 21.803.265,43 | 2.710.345,17 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 15.215.461,11 | | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 130.582.000,00 | 12.554.877,19 | 143.136.877,19 | 63.141.714,44 | 56.553.910,12 | 38.628.103,84 | 79.995.162,75 | 21.803.265,43 | 2.710.345,17 |

JOAO BATISTA SANTURBANO
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno