

# 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 Agosto/2014

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>140.520.000,00</b>	<b>141.034.650,00</b>	<b>141.034.650,00</b>	<b>110.097.710,91</b>	<b>30.936.939,09</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.919.000,00	17.919.000,00	17.919.000,00	12.966.052,19	4.952.947,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	3.775.847,48	1.354.152,52
RECEITA PATRIMONIAL	7.802.000,00	7.802.000,00	7.802.000,00	16.635.020,27	-8.833.020,27
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	2.271.000,00	3.891.309,80	-1.620.309,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.536.000,00	104.050.650,00	104.050.650,00	70.004.802,88	34.045.847,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.852.000,00	3.852.000,00	3.852.000,00	2.824.678,29	1.027.321,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.210.377,33</b>	<b>23.210.377,33</b>	<b>2.768.707,85</b>	<b>20.441.669,48</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	23.210.377,33	23.210.377,33	2.696.969,53	20.513.407,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	46.238,32	-46.238,32
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>13.952.000,00</b>	<b>13.952.000,00</b>	<b>8.650.240,00</b>	<b>9.425.520,45</b>	<b>4.526.479,55</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.831.000,00</b>	<b>7.831.000,00</b>	<b>7.831.000,00</b>	<b>6.409.180,37</b>	<b>1.421.819,63</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>134.399.000,00</b>	<b>158.124.027,33</b>	<b>163.425.787,33</b>	<b>109.850.078,68</b>	<b>48.273.948,65</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>134.399.000,00</b>	<b>158.124.027,33</b>	<b>163.425.787,33</b>	<b>109.850.078,68</b>	<b>48.273.948,65</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>134.399.000,00</b>	<b>158.124.027,33</b>	<b>163.425.787,33</b>	<b>109.850.078,68</b>	<b>48.273.948,65</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>115.041.400,00</b>	<b>4.948.195,54</b>	<b>119.989.595,54</b>	<b>90.228.754,27</b>	<b>77.086.092,72</b>	<b>73.589.335,18</b>	<b>29.760.841,27</b>	<b>13.142.661,55</b>	<b>3.496.757,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.782.300,00	236.000,00	61.018.300,00	39.265.299,52	38.972.442,72	36.350.732,73	21.753.000,48	292.856,80	2.621.709,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.000,00	0,00	867.000,00	317.750,18	305.350,18	305.350,18	549.249,82	12.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.392.100,00	4.712.195,54	58.104.295,54	50.645.704,57	37.808.299,82	36.933.252,27	7.458.590,97	12.837.404,75	875.047,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.898.500,00</b>	<b>31.597.254,42</b>	<b>37.495.754,42</b>	<b>10.387.059,22</b>	<b>2.773.879,14</b>	<b>2.767.465,20</b>	<b>27.108.695,20</b>	<b>7.613.180,08</b>	<b>6.413,94</b>
INVESTIMENTOS	5.129.000,00	31.597.254,42	36.726.254,42	9.578.516,05	2.110.978,45	2.104.564,51	27.147.738,37	7.467.537,60	6.413,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.500,00	0,00	769.500,00	808.543,17	662.900,69	662.900,69	-39.043,17	145.642,48	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>5.852.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852.100,00</b>	<b>5.976.541,09</b>	<b>5.937.545,72</b>	<b>5.282.509,79</b>	<b>-124.441,09</b>	<b>38.995,37</b>	<b>655.035,93</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>130.582.000,00</b>	<b>36.545.449,96</b>	<b>167.127.449,96</b>	<b>106.592.354,58</b>	<b>85.797.517,58</b>	<b>81.639.310,17</b>	<b>60.535.095,38</b>	<b>20.794.837,00</b>	<b>4.158.207,41</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>130.582.000,00</b>	<b>36.545.449,96</b>	<b>167.127.449,96</b>	<b>106.592.354,58</b>	<b>85.797.517,58</b>	<b>81.639.310,17</b>	<b>60.535.095,38</b>	<b>20.794.837,00</b>	<b>4.158.207,41</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>24.052.561,10</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>130.582.000,00</b>	<b>36.545.449,96</b>	<b>167.127.449,96</b>	<b>106.592.354,58</b>	<b>109.850.078,68</b>	<b>81.639.310,17</b>	<b>60.535.095,38</b>	<b>20.794.837,00</b>	<b>4.158.207,41</b>

JOAO BATISTA SANTURBANO  
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno