

# 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 Outubro/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>142.410.971,61</b>	<b>107.892.146,61</b>	<b>131.663.878,75</b>	<b>10.747.092,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.919.000,00	18.935.875,13	14.276.935,13	15.448.596,96	3.487.278,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.130.000,00	5.130.000,00	4.682.800,00	4.463.924,74	666.075,26
RECEITA PATRIMONIAL	7.802.000,00	7.802.000,00	7.352.980,00	18.188.475,86	-10.386.475,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.271.000,00	2.295.661,23	1.236.253,23	4.744.800,75	-2.449.139,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.536.000,00	104.274.935,25	77.173.535,25	85.351.557,72	18.923.377,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.852.000,00	3.962.500,00	3.159.643,00	3.466.522,72	495.977,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.654.577,33</b>	<b>23.654.577,33</b>	<b>3.317.851,45</b>	<b>20.336.725,88</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	23.654.577,33	23.654.577,33	3.244.464,24	20.410.113,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	47.887,21	-47.887,21
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>13.952.000,00</b>	<b>13.952.000,00</b>	<b>10.324.480,00</b>	<b>17.126.402,53</b>	<b>-3.174.402,53</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>7.255.055,67</b>	<b>575.944,33</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>134.399.000,00</b>	<b>159.944.548,94</b>	<b>129.053.243,94</b>	<b>125.110.383,34</b>	<b>34.834.165,60</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>159.944.548,94</b>	<b>129.053.243,94</b>	<b>125.110.383,34</b>	<b>34.834.165,60</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>159.944.548,94</b>	<b>129.053.243,94</b>	<b>125.110.383,34</b>	<b>34.834.165,60</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>6.277.664,04</b>	<b>121.319.064,04</b>	<b>106.716.340,85</b>	<b>97.471.428,36</b>	<b>92.979.260,20</b>	<b>14.602.723,19</b>	<b>9.244.912,49</b>	<b>4.492.168,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.782.300,00	961.284,66	61.743.584,66	49.384.356,41	49.188.693,94	46.545.217,14	12.359.228,25	195.662,47	2.643.476,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.000,00	-5.000,00	862.000,00	202.771,51	199.671,51	196.571,51	659.228,49	3.100,00	3.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.392.100,00	5.321.379,38	58.713.479,38	57.129.212,93	48.083.062,91	46.237.471,55	1.584.266,45	9.046.150,02	1.845.591,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.898.500,00</b>	<b>31.874.685,06</b>	<b>37.773.185,06</b>	<b>10.367.529,17</b>	<b>3.724.473,75</b>	<b>3.641.748,43</b>	<b>27.405.655,89</b>	<b>6.643.055,42</b>	<b>82.725,32</b>
INVESTIMENTOS	5.129.000,00	31.859.685,06	36.988.685,06	9.395.233,71	2.789.463,91	2.742.524,21	27.593.451,35	6.605.769,80	46.939,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.500,00	15.000,00	784.500,00	972.295,46	935.009,84	899.224,22	-187.795,46	37.285,62	35.785,62
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.790.000,00</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>5.852.100,00</b>	<b>477.720,00</b>	<b>6.329.820,00</b>	<b>7.533.042,17</b>	<b>7.456.066,59</b>	<b>6.092.459,55</b>	<b>-1.203.222,17</b>	<b>76.975,58</b>	<b>1.363.607,04</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>130.582.000,00</b>	<b>38.630.069,10</b>	<b>169.212.069,10</b>	<b>124.616.912,19</b>	<b>108.651.968,70</b>	<b>102.713.468,18</b>	<b>40.805.156,91</b>	<b>15.964.943,49</b>	<b>5.938.500,52</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>38.630.069,10</b>	<b>169.212.069,10</b>	<b>124.616.912,19</b>	<b>108.651.968,70</b>	<b>102.713.468,18</b>	<b>40.805.156,91</b>	<b>15.964.943,49</b>	<b>5.938.500,52</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>16.458.414,64</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>130.582.000,00</b>	<b>38.630.069,10</b>	<b>169.212.069,10</b>	<b>124.616.912,19</b>	<b>125.110.383,34</b>	<b>102.713.468,18</b>	<b>40.805.156,91</b>	<b>15.964.943,49</b>	<b>5.938.500,52</b>

JOAO BATISTA SANTURBANO  
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno