

# 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/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>166.510.796,00</b>	<b>167.262.312,03</b>	<b>127.451.891,34</b>	<b>132.167.682,99</b>	<b>35.094.629,04</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.638.000,00	20.638.000,00	15.272.120,00	16.911.657,25	3.726.342,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.960.000,00	5.960.000,00	5.440.000,00	5.239.339,48	720.660,52
RECEITA PATRIMONIAL	10.951.600,00	10.956.796,03	10.461.806,73	17.727.690,99	-6.770.894,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	416,70	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.509.500,00	7.509.500,00	5.405.830,00	4.407.892,70	3.101.607,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.566.196,00	116.312.516,00	86.265.697,91	85.278.889,79	31.033.626,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.885.000,00	5.885.000,00	4.606.020,00	2.602.212,78	3.282.787,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>188.000,00</b>	<b>3.471.836,55</b>	<b>3.422.956,55</b>	<b>6.858.449,22</b>	<b>-3.386.612,67</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.000,00	3.358.836,55	3.339.336,55	6.849.583,43	-3.490.746,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00	83.620,00	8.865,79	104.134,21
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>15.514.400,00</b>	<b>15.514.400,00</b>	<b>11.480.656,00</b>	<b>14.790.317,58</b>	<b>724.082,42</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>7.080.672,28</b>	<b>3.109.327,72</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>161.374.396,00</b>	<b>165.409.748,58</b>	<b>129.584.191,89</b>	<b>131.316.486,91</b>	<b>34.093.261,67</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>161.374.396,00</b>	<b>165.409.748,58</b>	<b>129.584.191,89</b>	<b>131.316.486,91</b>	<b>34.093.261,67</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>161.374.396,00</b>	<b>165.409.748,58</b>	<b>129.584.191,89</b>	<b>131.316.486,91</b>	<b>34.093.261,67</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>142.892.183,00</b>	<b>2.458.482,31</b>	<b>145.350.665,31</b>	<b>114.987.334,81</b>	<b>103.584.562,19</b>	<b>97.913.445,33</b>	<b>30.363.330,50</b>	<b>11.402.772,62</b>	<b>5.671.116,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.093.870,61	741.322,72	76.835.193,33	55.858.874,18	55.380.325,12	52.146.760,22	20.976.319,15	478.549,06	3.233.564,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	234.000,00	78.560,93	312.560,93	101.360,76	60.602,33	60.602,33	211.200,17	40.758,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.564.312,39	1.638.598,66	68.202.911,05	59.027.099,87	48.143.634,74	45.706.082,78	9.175.811,18	10.883.465,13	2.437.551,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.621.520,00</b>	<b>1.467.376,54</b>	<b>7.088.896,54</b>	<b>5.286.053,31</b>	<b>2.146.091,12</b>	<b>2.013.680,75</b>	<b>1.802.843,23</b>	<b>3.139.962,19</b>	<b>132.410,37</b>
INVESTIMENTOS	4.798.520,00	726.737,47	5.525.257,47	3.913.457,67	1.043.976,08	911.565,71	1.611.799,80	2.869.481,59	132.410,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	823.000,00	740.639,07	1.563.639,07	1.372.595,64	1.102.115,04	1.102.115,04	191.043,43	270.480,60	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>-500.000,00</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>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>11.038.170,00</b>	<b>3.341.813,10</b>	<b>14.379.983,10</b>	<b>12.489.753,39</b>	<b>11.086.577,38</b>	<b>4.008.451,96</b>	<b>1.890.229,71</b>	<b>1.403.176,01</b>	<b>7.078.125,42</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>161.456.873,00</b>	<b>6.767.671,95</b>	<b>168.224.544,95</b>	<b>132.763.141,51</b>	<b>116.817.230,69</b>	<b>103.935.578,04</b>	<b>34.056.403,44</b>	<b>15.945.910,82</b>	<b>12.881.652,65</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>161.456.873,00</b>	<b>6.767.671,95</b>	<b>168.224.544,95</b>	<b>132.763.141,51</b>	<b>116.817.230,69</b>	<b>103.935.578,04</b>	<b>34.056.403,44</b>	<b>15.945.910,82</b>	<b>12.881.652,65</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>14.499.256,22</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>161.456.873,00</b>	<b>6.767.671,95</b>	<b>168.224.544,95</b>	<b>132.763.141,51</b>	<b>131.316.486,91</b>	<b>103.935.578,04</b>	<b>34.056.403,44</b>	<b>15.945.910,82</b>	<b>12.881.652,65</b>

JOAO BATISTA SANTURBANO  
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno