

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 Dezembro/2013

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	133.932.839,45	133.932.839,45	141.606.064,47	146.094.835,65	-12.161.996,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.997.500,00	14.997.500,00	14.997.500,00	16.191.819,13	-1.194.319,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.581.000,00	6.581.000,00	6.581.000,00	5.340.347,31	1.240.652,69
RECEITA PATRIMONIAL	9.680.600,00	9.680.600,00	9.680.600,00	9.396.974,04	283.625,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.890.709,68	3.890.709,68	4.505.744,00	5.458.074,86	-1.567.365,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.057.082,40	96.057.082,40	102.278.424,47	104.910.290,49	-8.853.208,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.715.947,37	2.715.947,37	3.552.796,00	4.797.329,82	-2.081.382,45
RECEITAS DE CAPITAL	755.850,00	755.850,00	2.988.858,11	9.451.110,18	-8.695.260,18
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1.698.402,27	-1.698.402,27
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00	-52.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	695.850,00	695.850,00	2.876.258,11	7.571.409,22	-6.875.559,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	128.698,69	-68.698,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.385.430,40	13.385.430,40	13.385.430,40	18.287.041,44	-4.901.611,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.439.000,00	6.439.000,00	6.439.000,00	7.828.034,22	-1.389.034,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	127.742.259,05	127.742.259,05	137.648.492,18	145.086.938,61	-17.344.679,56
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	127.742.259,05	127.742.259,05	137.648.492,18	145.086.938,61	-17.344.679,56
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	127.742.259,05	127.742.259,05	137.648.492,18	145.086.938,61	-17.344.679,56

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	109.036.680,00	9.872.972,27	118.909.652,27	116.944.400,87	116.944.554,37	111.076.774,25	1.965.251,40	-153,50	5.867.780,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.694.354,00	1.139.235,00	52.833.589,00	55.952.461,78	55.952.461,83	53.554.743,12	-3.118.872,78	-0,05	2.397.718,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.500,00	3.000,00	18.500,00	132.933,64	132.933,64	132.933,64	-114.433,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.326.826,00	8.730.737,27	66.057.563,27	60.859.005,45	60.859.158,90	57.389.097,49	5.198.557,82	-153,45	3.470.061,41
DESPESAS DE CAPITAL	5.915.822,00	5.458.509,94	11.374.331,94	6.890.427,92	6.890.427,92	3.980.456,05	4.483.904,02	0,00	2.909.971,87
INVESTIMENTOS	5.899.622,00	5.453.509,94	11.353.131,94	6.004.630,61	6.004.630,61	3.094.658,74	5.348.501,33	0,00	2.909.971,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.200,00	5.000,00	21.200,00	885.797,31	885.797,31	885.797,31	-864.597,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.091.000,00	0,00	8.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.824.100,00	90.000,00	5.914.100,00	6.707.981,78	6.707.981,79	5.683.278,44	-793.881,78	-0,01	1.024.703,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	128.867.602,00	15.421.482,21	144.289.084,21	130.542.810,57	130.542.964,08	120.740.508,74	5.655.273,64	-153,51	9.802.455,34
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)	128.867.602,00	15.421.482,21	144.289.084,21	130.542.810,57	130.542.964,08	120.740.508,74	5.655.273,64	-153,51	9.802.455,34
SUPERÁVIT (IX)					14.543.974,53				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	128.867.602,00	15.421.482,21	144.289.084,21	130.542.810,57	145.086.938,61	120.740.508,74	5.655.273,64	-153,51	9.802.455,34

JOAO BATISTA SANTURBANO
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno