

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/2014

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	140.520.000,00	146.006.346,25	146.006.346,25	158.102.426,84	-12.096.080,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.919.000,00	22.131.249,77	22.131.249,77	18.364.961,71	3.766.288,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	5.244.265,31	-114.265,31
RECEITA PATRIMONIAL	7.802.000,00	7.802.000,00	7.802.000,00	20.689.574,45	-12.887.574,45
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	2.295.661,23	5.794.685,24	-3.499.024,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.536.000,00	104.674.935,25	104.674.935,25	103.746.120,74	928.814,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.852.000,00	3.962.500,00	3.962.500,00	4.262.819,39	-300.319,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	23.654.577,33	23.654.577,33	3.439.421,42	20.215.155,91
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	28.040,00	-28.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	23.654.577,33	23.654.577,33	3.363.494,21	20.291.083,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	47.887,21	-47.887,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.952.000,00	13.952.000,00	13.952.000,00	20.005.273,27	-6.053.273,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.831.000,00	7.831.000,00	7.831.000,00	8.122.670,52	-291.670,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	134.399.000,00	163.539.923,58	163.539.923,58	149.659.245,51	13.880.678,07
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	163.539.923,58	163.539.923,58	149.659.245,51	13.880.678,07
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	134.399.000,00	163.539.923,58	163.539.923,58	149.659.245,51	13.880.678,07

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	9.632.412,94	124.673.812,94	124.329.099,66	122.892.256,51	117.483.307,62	344.713,28	1.436.843,15	5.408.948,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.782.300,00	3.263.445,15	64.045.745,15	61.959.029,97	61.957.502,62	59.645.853,43	2.086.715,18	1.527,35	2.311.649,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.000,00	-5.000,00	862.000,00	225.133,57	225.133,57	225.133,57	636.866,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.392.100,00	6.373.967,79	59.766.067,79	62.144.936,12	60.709.620,32	57.612.320,62	-2.378.868,33	1.435.315,80	3.097.299,70
DESPESAS DE CAPITAL	5.898.500,00	31.874.685,06	37.773.185,06	30.728.621,42	4.228.101,73	4.084.024,09	7.044.563,64	26.500.519,69	144.077,64
INVESTIMENTOS	5.129.000,00	31.859.685,06	36.988.685,06	29.731.585,48	3.231.065,79	3.086.988,15	7.257.099,58	26.500.519,69	144.077,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.500,00	15.000,00	784.500,00	997.035,94	997.035,94	997.035,94	-212.535,94	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.125.100,00	1.038.868,35	7.163.968,35	9.725.150,06	9.604.585,95	6.959.244,88	-2.561.181,71	120.564,11	2.645.341,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	130.855.000,00	42.545.966,35	173.400.966,35	164.782.871,14	136.724.944,19	128.526.576,59	4.828.095,21	28.057.926,95	8.198.367,60
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)	130.855.000,00	42.545.966,35	173.400.966,35	164.782.871,14	136.724.944,19	128.526.576,59	4.828.095,21	28.057.926,95	8.198.367,60
SUPERÁVIT (IX)					12.934.301,32				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	130.855.000,00	42.545.966,35	173.400.966,35	164.782.871,14	149.659.245,51	128.526.576,59	4.828.095,21	28.057.926,95	8.198.367,60

JOAO BATISTA SANTURBANO
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno