

# Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2013

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.070.266.366,00</b>	<b>1.086.879.966,10</b>	<b>745.022.608,02</b>	<b>784.791.386,54</b>	<b>302.088.579,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	280.944.000,00	290.338.783,00	201.615.026,76	207.117.574,44	83.221.208,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.517.000,00	35.517.000,00	23.678.000,08	24.610.912,10	10.906.087,90
RECEITA PATRIMONIAL	39.145.400,00	39.157.419,10	26.108.952,78	14.620.777,69	24.536.641,41
RECEITA DE SERVIÇOS	105.317.100,00	105.317.100,00	64.753.915,60	66.470.001,95	38.847.098,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.624.566,00	559.831.364,00	390.387.840,64	410.037.020,40	149.794.343,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.718.300,00	56.718.300,00	38.478.872,16	61.935.099,96	-5.216.799,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>240.880.900,00</b>	<b>360.059.100,00</b>	<b>279.823.802,00</b>	<b>15.009.910,03</b>	<b>345.049.189,97</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	164.000.000,00	271.500.000,00	216.833.333,20	2.000.000,00	269.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.083.000,00	19.083.000,00	12.780.333,20	5.182.434,21	13.900.565,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.797.900,00	69.476.100,00	50.210.135,60	7.827.475,82	61.648.624,18
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>67.958.400,00</b>	<b>67.958.400,00</b>	<b>48.391.866,48</b>	<b>70.006.192,44</b>	<b>-2.047.792,44</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.324.700,00</b>	<b>48.324.700,00</b>	<b>32.149.630,48</b>	<b>27.054.338,68</b>	<b>21.270.361,32</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.291.513.566,00</b>	<b>1.427.305.366,10</b>	<b>1.008.604.174,02</b>	<b>756.849.442,81</b>	<b>670.455.923,29</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>1.291.513.566,00</b>	<b>1.427.305.366,10</b>	<b>1.008.604.174,02</b>	<b>756.849.442,81</b>	<b>670.455.923,29</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>1.291.513.566,00</b>	<b>1.427.305.366,10</b>	<b>1.008.604.174,02</b>	<b>756.849.442,81</b>	<b>670.455.923,29</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>880.217.066,00</b>	<b>119.115.262,74</b>	<b>999.332.328,74</b>	<b>752.427.323,53</b>	<b>598.953.167,47</b>	<b>580.982.276,72</b>	<b>246.905.005,21</b>	<b>153.474.156,06</b>	<b>17.970.890,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.662.000,00	9.101.422,59	365.763.422,59	248.930.353,41	225.486.749,44	224.450.127,00	116.833.069,18	23.443.603,97	1.036.622,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000.000,00	1.550.000,00	6.550.000,00	6.006.034,66	6.006.034,66	6.006.034,66	543.965,34	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.555.066,00	108.463.840,15	627.018.906,15	497.490.935,46	367.460.383,37	350.526.115,06	129.527.970,69	130.030.552,09	16.934.268,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>337.765.000,00</b>	<b>114.158.513,36</b>	<b>451.923.513,36</b>	<b>151.689.599,81</b>	<b>44.974.251,68</b>	<b>41.927.028,36</b>	<b>300.233.913,55</b>	<b>106.715.348,13</b>	<b>3.047.223,32</b>
INVESTIMENTOS	317.547.900,00	114.158.513,36	431.706.413,36	139.122.912,82	32.407.564,69	29.360.341,37	292.583.500,54	106.715.348,13	3.047.223,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.167.100,00	0,00	20.167.100,00	12.566.686,99	12.566.686,99	12.566.686,99	7.600.413,01	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>27.674.000,00</b>	<b>-999.988,84</b>	<b>26.674.011,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.674.011,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>45.857.500,00</b>	<b>1.386.569,47</b>	<b>47.244.069,47</b>	<b>43.461.941,94</b>	<b>28.686.949,83</b>	<b>28.296.826,25</b>	<b>3.782.127,53</b>	<b>14.774.992,11</b>	<b>390.123,58</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.291.513.566,00</b>	<b>233.660.356,73</b>	<b>1.525.173.922,73</b>	<b>947.578.865,28</b>	<b>672.614.368,98</b>	<b>651.206.131,33</b>	<b>577.595.057,45</b>	<b>274.964.496,30</b>	<b>21.408.237,65</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>1.291.513.566,00</b>	<b>233.660.356,73</b>	<b>1.525.173.922,73</b>	<b>947.578.865,28</b>	<b>672.614.368,98</b>	<b>651.206.131,33</b>	<b>577.595.057,45</b>	<b>274.964.496,30</b>	<b>21.408.237,65</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>84.235.073,83</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.291.513.566,00</b>	<b>233.660.356,73</b>	<b>1.525.173.922,73</b>	<b>947.578.865,28</b>	<b>756.849.442,81</b>	<b>651.206.131,33</b>	<b>577.595.057,45</b>	<b>274.964.496,30</b>	<b>21.408.237,65</b>