



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 Outubro/2014

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.210.876.770,00	1.247.144.026,71	1.051.404.492,43	1.037.792.885,13	209.351.141,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	320.265.000,00	333.950.381,00	282.492.547,60	291.041.739,80	42.908.641,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.443.000,00	40.443.000,00	33.702.500,00	33.879.812,44	6.563.187,56
RECEITA PATRIMONIAL	36.751.340,00	41.956.561,77	35.831.338,37	17.650.727,59	24.305.834,18
RECEITA DE SERVIÇOS	121.697.800,00	121.697.800,00	98.251.761,32	96.759.094,84	24.938.705,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	626.999.430,00	644.376.083,94	547.192.845,24	531.338.875,71	113.037.208,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.720.200,00	64.720.200,00	53.933.499,90	67.122.634,75	-2.402.434,75
RECEITAS DE CAPITAL	443.383.100,00	455.645.741,52	381.780.641,32	49.557.187,89	406.088.553,63
OPERAÇÕES DE CREDITO	291.978.000,00	297.884.000,00	249.221.000,00	25.973.516,96	271.910.483,04
ALIENAÇÃO DE BENS	15.231.500,00	15.231.500,00	12.725.000,00	2.438.960,08	12.792.539,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	136.173.600,00	142.530.241,52	119.834.641,32	21.144.710,85	121.385.530,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	78.642.000,00	78.642.000,00	66.998.333,30	67.764.664,21	10.877.335,79
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.864.000,00	51.864.000,00	43.179.925,18	39.624.339,57	12.239.660,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.627.481.870,00	1.676.011.768,23	1.409.366.725,63	1.059.209.748,38	616.802.019,85
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	1.627.481.870,00	1.676.011.768,23	1.409.366.725,63	1.059.209.748,38	616.802.019,85
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.627.481.870,00	1.676.011.768,23	1.409.366.725,63	1.059.209.748,38	616.802.019,85

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	1.028.689.443,55	93.113.106,52	1.121.802.550,07	959.895.646,61	816.961.135,80	792.285.074,33	161.906.903,46	142.934.510,81	24.676.061,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.726.750,00	11.483.777,80	407.210.527,80	338.688.415,49	317.936.780,95	316.961.609,14	68.522.112,31	20.751.634,54	975.171,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	5.139.185,34	5.139.185,34	5.139.185,34	6.560.814,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.262.693,55	81.629.328,72	702.892.022,27	616.068.045,78	493.885.169,51	470.184.279,85	86.823.976,49	122.182.876,27	23.700.889,66
DESPESAS DE CAPITAL	517.954.986,45	14.382.152,37	532.337.138,82	99.923.706,77	54.698.281,21	52.784.273,06	432.413.432,05	45.225.425,56	1.914.008,15
INVESTIMENTOS	489.252.886,45	14.382.152,37	503.635.038,82	77.101.763,94	31.876.338,38	29.962.330,23	426.533.274,88	45.225.425,56	1.914.008,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.602.100,00	0,00	28.602.100,00	22.821.942,83	22.821.942,83	22.821.942,83	5.780.157,17	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.581.840,00	-2.130.000,00	27.451.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	51.255.600,00	655.500,00	51.911.100,00	41.681.791,14	40.290.549,81	40.285.668,81	10.229.308,86	1.391.241,33	4.881,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.627.481.870,00	106.020.758,89	1.733.502.628,89	1.101.501.144,52	911.949.966,82	885.355.016,20	632.001.484,37	189.551.177,70	26.594.950,62
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)	1.627.481.870,00	106.020.758,89	1.733.502.628,89	1.101.501.144,52	911.949.966,82	885.355.016,20	632.001.484,37	189.551.177,70	26.594.950,62
SUPERÁVIT (IX)					147.259.781,56				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.627.481.870,00	106.020.758,89	1.733.502.628,89	1.101.501.144,52	1.059.209.748,38	885.355.016,20	632.001.484,37	189.551.177,70	26.594.950,62