

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/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	171.333.600,00	172.974.350,24	147.679.758,62	143.766.846,47	29.207.503,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.652.000,00	23.652.000,00	19.702.116,00	18.355.255,45	5.296.744,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.470.000,00	6.470.000,00	6.102.600,00	5.661.170,46	808.829,54
RECEITA PATRIMONIAL	15.687.500,00	15.781.193,83	15.663.010,83	23.962.120,25	-8.180.926,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.021.500,00	12.098.697,50	10.029.997,33	9.030.911,60	3.067.785,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.242.979,96	110.682.462,11	92.438.884,45	84.590.674,37	26.091.787,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.259.120,04	4.289.496,80	3.742.650,01	2.166.714,34	2.122.782,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.849.835,25	1.849.835,25	7.778.397,21	-5.928.561,96
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.849.835,25	1.849.835,25	7.773.897,21	-5.924.061,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.126.600,00	14.126.600,00	11.767.457,80	10.776.056,12	3.350.543,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.630.000,00	13.630.000,00	13.630.000,00	6.287.233,87	7.342.766,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	170.837.000,00	174.327.585,49	151.392.136,07	147.056.421,43	27.271.164,06
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	170.837.000,00	174.327.585,49	151.392.136,07	147.056.421,43	27.271.164,06
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	170.837.000,00	174.327.585,49	151.392.136,07	147.056.421,43	27.271.164,06

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	145.692.300,79	1.172.068,02	146.864.368,81	110.846.252,28	102.005.805,36	98.558.655,00	36.018.116,53	8.840.446,92	3.447.150,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.386.236,92	-8.661.593,97	80.724.642,95	54.277.525,16	54.120.388,72	53.540.088,25	26.447.117,79	157.136,44	580.300,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	845.000,00	-4.266,87	840.733,13	205.318,70	205.318,70	205.318,70	635.414,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.461.063,87	9.837.928,86	65.298.992,73	56.363.408,42	47.680.097,94	44.813.248,05	8.935.584,31	8.683.310,48	2.866.849,89
DESPESAS DE CAPITAL	7.715.454,43	4.081.471,49	11.796.925,92	9.406.461,68	8.768.490,98	8.109.836,86	2.390.464,24	637.970,70	658.654,12
INVESTIMENTOS	319.454,43	3.832.126,09	4.151.580,52	2.973.653,26	2.335.682,56	2.083.353,68	1.177.927,26	637.970,70	252.328,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.396.000,00	249.345,40	7.645.345,40	6.432.808,42	6.432.808,42	6.026.483,18	1.212.536,98	0,00	406.325,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.535.000,00	-499.965,03	7.035.034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	17.181.529,00	805.817,67	17.987.346,67	14.910.819,16	14.475.354,59	2.571.144,79	3.076.527,51	435.464,57	11.904.209,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	178.124.284,22	5.559.392,15	183.683.676,37	135.163.533,12	125.249.650,93	109.239.636,65	41.485.108,28	9.913.882,19	16.010.014,28
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)	178.124.284,22	5.559.392,15	183.683.676,37	135.163.533,12	125.249.650,93	109.239.636,65	41.485.108,28	9.913.882,19	16.010.014,28
SUPERÁVIT (IX)					21.806.770,50				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	178.124.284,22	5.559.392,15	183.683.676,37	135.163.533,12	147.056.421,43	109.239.636,65	41.485.108,28	9.913.882,19	16.010.014,28

JOAO BATISTA SANTURBANO
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno