

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/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	166.510.796,00	167.491.737,03	167.491.737,03	160.081.853,98	7.409.883,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.638.000,00	20.638.000,00	20.638.000,00	20.091.943,58	546.056,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	6.588.522,80	-628.522,80
RECEITA PATRIMONIAL	10.951.600,00	10.967.917,46	10.967.917,46	21.967.562,63	-10.999.645,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.509.500,00	7.509.500,00	7.509.500,00	5.168.400,75	2.341.099,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.566.196,00	116.530.819,57	116.530.819,57	103.037.307,38	13.493.512,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.885.000,00	5.885.000,00	5.885.000,00	3.228.116,84	2.656.883,16
RECEITAS DE CAPITAL	188.000,00	3.696.191,50	3.696.191,50	7.551.881,19	-3.855.689,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.000,00	3.583.191,50	3.583.191,50	7.543.015,40	-3.959.823,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00	113.000,00	8.865,79	104.134,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.514.400,00	15.514.400,00	15.514.400,00	16.975.692,37	-1.461.292,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	8.295.829,07	1.894.170,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	161.374.396,00	165.863.528,53	165.863.528,53	158.953.871,87	6.909.656,66
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	161.374.396,00	165.863.528,53	165.863.528,53	158.953.871,87	6.909.656,66
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	161.374.396,00	165.863.528,53	165.863.528,53	158.953.871,87	6.909.656,66

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	142.892.183,00	6.713.153,60	149.605.336,60	133.131.739,58	128.849.847,77	121.529.851,31	16.473.597,02	4.281.891,81	7.319.996,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.093.870,61	4.149.790,62	80.243.661,23	68.868.472,35	68.565.909,92	65.672.214,83	11.375.188,88	302.562,43	2.893.695,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	234.000,00	-125.980,13	108.019,87	67.125,81	67.125,81	67.125,81	40.894,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.564.312,39	2.689.343,11	69.253.655,50	64.196.141,42	60.216.812,04	55.790.510,67	5.057.514,08	3.979.329,38	4.426.301,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.621.520,00	2.444.182,55	8.065.702,55	6.203.038,93	3.936.029,85	3.430.655,52	1.862.663,62	2.267.009,08	505.374,33
INVESTIMENTOS	4.798.520,00	986.816,92	5.785.336,92	3.985.858,88	1.718.849,80	1.213.475,47	1.799.478,04	2.267.009,08	505.374,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	823.000,00	1.457.365,63	2.280.365,63	2.217.180,05	2.217.180,05	2.217.180,05	63.185,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.905.000,00	-500.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	11.038.170,00	-1.318.505,68	9.719.664,32	8.340.374,87	8.186.242,32	4.718.027,27	1.379.289,45	154.132,55	3.468.215,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	161.456.873,00	7.338.830,47	168.795.703,47	147.675.153,38	140.972.119,94	129.678.534,10	19.715.550,09	6.703.033,44	11.293.585,84
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)	161.456.873,00	7.338.830,47	168.795.703,47	147.675.153,38	140.972.119,94	129.678.534,10	19.715.550,09	6.703.033,44	11.293.585,84
SUPERÁVIT (IX)					17.981.751,93				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	161.456.873,00	7.338.830,47	168.795.703,47	147.675.153,38	158.953.871,87	129.678.534,10	19.715.550,09	6.703.033,44	11.293.585,84

JOAO BATISTA SANTURBANO
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno