

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 Fevereiro/2017

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 169.449.300,00 | 169.566.119,34 | 45.209.227,47 | 32.261.144,15 | 137.304.975,19 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 23.529.775,00 | 23.529.775,00 | 3.920.060,52 | 3.921.874,98 | 19.607.900,02 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.058.000,00 | 10.058.000,00 | 5.300.952,80 | 1.009.393,08 | 9.048.606,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.798.825,00 | 15.799.041,81 | 15.133.718,95 | 5.708.832,86 | 10.090.208,95 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 500,00 | 500,00 | 83,32 | 0,00 | 500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.331.400,00 | 13.374.600,00 | 2.168.116,24 | 773.810,26 | 12.600.789,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 102.991.925,00 | 103.065.327,53 | 17.231.857,21 | 20.519.772,70 | 82.545.554,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.738.875,00 | 3.738.875,00 | 1.454.438,43 | 327.460,27 | 3.411.414,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 481.520,34 | 481.520,34 | 337.190,00 | 144.330,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 481.520,34 | 481.520,34 | 337.190,00 | 144.330,34 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 12.970.000,00 | 12.970.000,00 | 2.160.802,00 | 2.935.702,79 | 10.034.297,21 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.458.000,00 | 23.458.000,00 | 23.458.000,00 | 601.857,01 | 22.856.142,99 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 179.937.300,00 | 180.535.639,68 | 66.987.945,81 | 30.264.488,37 | 150.271.151,31 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 179.937.300,00 | 180.535.639,68 | 66.987.945,81 | 30.264.488,37 | 150.271.151,31 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 179.937.300,00 | 180.535.639,68 | 66.987.945,81 | 30.264.488,37 | 150.271.151,31 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 143.316.810,00 | 520.151,07 | 143.836.961,07 | 34.034.242,76 | 18.137.032,42 | 13.448.835,46 | 109.802.718,31 | 15.897.210,34 | 4.688.196,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.453.247,00 | 12.960,00 | 78.466.207,00 | 13.913.477,78 | 12.365.969,70 | 9.581.891,18 | 64.552.729,22 | 1.547.508,08 | 2.784.078,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 394.100,00 | 20.000,00 | 414.100,00 | 387.300,83 | 67.352,50 | 67.352,50 | 26.799,17 | 319.948,33 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.469.463,00 | 487.191,07 | 64.956.654,07 | 19.733.464,15 | 5.703.710,22 | 3.799.591,78 | 45.223.189,92 | 14.029.753,93 | 1.904.118,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.014.690,00 | 606.666,62 | 3.621.356,62 | 2.417.229,71 | 441.498,59 | 429.044,98 | 1.204.126,91 | 1.975.731,12 | 12.453,61 |
| INVESTIMENTOS | 648.590,00 | 573.966,62 | 1.222.556,62 | 111.178,37 | 48.732,27 | 36.278,66 | 1.111.378,25 | 62.446,10 | 12.453,61 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.366.100,00 | 32.700,00 | 2.398.800,00 | 2.306.051,34 | 392.766,32 | 392.766,32 | 92.748,66 | 1.913.285,02 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.698.000,00 | -272.840,08 | 11.425.159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 18.853.500,00 | 0,00 | 18.853.500,00 | 3.551.656,69 | 3.421.637,66 | 78.462,92 | 15.301.843,31 | 130.019,03 | 3.343.174,74 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 176.883.000,00 | 853.977,61 | 177.736.977,61 | 40.003.129,16 | 22.000.168,67 | 13.956.343,36 | 126.308.688,53 | 18.002.960,49 | 8.043.825,31 |
| 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) | 176.883.000,00 | 853.977,61 | 177.736.977,61 | 40.003.129,16 | 22.000.168,67 | 13.956.343,36 | 126.308.688,53 | 18.002.960,49 | 8.043.825,31 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 8.264.319,70 | | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 176.883.000,00 | 853.977,61 | 177.736.977,61 | 40.003.129,16 | 30.264.488,37 | 13.956.343,36 | 126.308.688,53 | 18.002.960,49 | 8.043.825,31 |

ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno