

# 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/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>170.387.000,00</b>	<b>173.236.331,44</b>	<b>147.752.145,98</b>	<b>149.106.989,12</b>	<b>24.129.342,32</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.529.775,00	23.529.775,00	19.600.302,60	19.950.144,83	3.579.630,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.058.000,00	10.643.624,50	9.690.388,50	7.227.574,46	3.416.050,04
RECEITA PATRIMONIAL	15.798.825,00	15.831.289,99	15.696.939,48	20.292.519,45	-4.461.229,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	416,60	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.153.100,00	14.196.300,00	11.420.796,00	9.724.447,33	4.471.852,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.991.925,00	105.179.966,95	87.980.315,35	88.619.222,61	16.560.744,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.854.875,00	3.854.875,00	3.362.987,45	3.293.080,44	561.794,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.430,13</b>	<b>2.184.430,13</b>	<b>3.926.943,61</b>	<b>-1.742.513,48</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	9.590,00	-9.590,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.184.430,13	2.184.430,13	3.917.353,61	-1.732.923,48
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>10.804.010,00</b>	<b>11.387.875,69</b>	<b>1.582.124,31</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.458.000,00</b>	<b>23.458.000,00</b>	<b>23.458.000,00</b>	<b>4.580.126,30</b>	<b>18.877.873,70</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>185.908.761,57</b>	<b>162.590.566,11</b>	<b>146.226.183,34</b>	<b>39.682.578,23</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>180.875.000,00</b>	<b>185.908.761,57</b>	<b>162.590.566,11</b>	<b>146.226.183,34</b>	<b>39.682.578,23</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>180.875.000,00</b>	<b>185.908.761,57</b>	<b>162.590.566,11</b>	<b>146.226.183,34</b>	<b>39.682.578,23</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>146.258.810,00</b>	<b>9.105.364,84</b>	<b>155.364.174,84</b>	<b>122.293.161,20</b>	<b>112.691.807,20</b>	<b>110.615.537,23</b>	<b>33.071.013,64</b>	<b>9.601.354,00</b>	<b>2.076.269,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.675.247,00	1.230.743,38	81.905.990,38	60.389.140,49	60.023.521,83	59.756.598,70	21.516.849,89	365.618,66	266.923,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	394.100,00	262.531,46	656.631,46	540.641,12	540.429,77	506.564,29	115.990,34	211,35	33.865,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.189.463,00	7.612.090,00	72.801.553,00	61.363.379,59	52.127.855,60	50.352.374,24	11.438.173,41	9.235.523,99	1.775.481,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.044.690,00</b>	<b>5.863.575,06</b>	<b>8.908.265,06</b>	<b>6.447.242,49</b>	<b>4.234.457,04</b>	<b>3.944.623,53</b>	<b>2.461.022,57</b>	<b>2.212.785,45</b>	<b>289.833,51</b>
INVESTIMENTOS	678.590,00	3.361.707,90	4.040.297,90	2.201.204,34	851.435,44	761.986,25	1.839.093,56	1.349.768,90	89.449,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.366.100,00	2.501.867,16	4.867.967,16	4.246.038,15	3.383.021,60	3.182.637,28	621.929,01	863.016,55	200.384,32
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>11.698.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>11.198.000,00</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>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>19.873.500,00</b>	<b>-7.592.013,51</b>	<b>12.281.486,49</b>	<b>2.248.366,08</b>	<b>2.155.729,44</b>	<b>1.640.701,88</b>	<b>10.033.120,41</b>	<b>92.636,64</b>	<b>515.027,56</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>6.876.926,39</b>	<b>187.751.926,39</b>	<b>130.988.769,77</b>	<b>119.081.993,68</b>	<b>116.200.862,64</b>	<b>45.565.156,62</b>	<b>11.906.776,09</b>	<b>2.881.131,04</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>180.875.000,00</b>	<b>6.876.926,39</b>	<b>187.751.926,39</b>	<b>130.988.769,77</b>	<b>119.081.993,68</b>	<b>116.200.862,64</b>	<b>45.565.156,62</b>	<b>11.906.776,09</b>	<b>2.881.131,04</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>27.144.189,66</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>6.876.926,39</b>	<b>187.751.926,39</b>	<b>130.988.769,77</b>	<b>146.226.183,34</b>	<b>116.200.862,64</b>	<b>45.565.156,62</b>	<b>11.906.776,09</b>	<b>2.881.131,04</b>

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS  
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno