

# Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

## Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2017

Consolidado

| ENTIDADE                                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |             |             |             |             |                    | DESPESAS DE CAPITAL  |                     |                     |                     |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA  | REALIZADAS  |             |             |             | DOTAÇÃO ATUALIZADA | REALIZADAS           |                     |                     |                     |
|   |                      | INTERNAS    | EXTERNAS    | A.R.O.      | TOTAL       |                    | EMPENHADAS           | LIQUIDADAS          | PAGAS               |                     |
| <b>01 - Prefeitura Municipal</b>              | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>10.062.661,73</b> | <b>6.161.188,91</b> | <b>5.435.547,48</b> | <b>5.364.250,90</b> |
| 01 - Recursos Próprios                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 5.229.825,80         | 4.879.307,35        | 4.772.271,64        | 4.713.775,06        |
| 02 - Recursos Estaduais                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 1.467.655,00         | 384.224,54          | 105.427,00          | 105.427,00          |
| 03 - Recursos Próprios de Fundo               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 528.960,80           | 13.299,00           | 13.299,00           | 499,00              |
| 05 - Recursos Federais                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 2.336.220,13         | 884.358,02          | 544.549,84          | 544.549,84          |
| 07 - Operações de Crédito                     | 500.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02 - Câmara Municipal</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>56.000,00</b>     | <b>25.922,50</b>    | <b>25.922,50</b>    | <b>25.922,50</b>    |
| 01 - Recursos Próprios                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 56.000,00            | 25.922,50           | 25.922,50           | 25.922,50           |
| <b>03 - Faculd. Filosofia, Ciências e Let</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>203.000,00</b>    | <b>181.167,29</b>   | <b>181.167,29</b>   | <b>177.833,96</b>   |
| 01 - Recursos Próprios                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 203.000,00           | 181.167,29          | 181.167,29          | 177.833,96          |
| <b>04 - Instituto de Previdência</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>20.000,00</b>     | <b>5.253,09</b>     | <b>5.253,09</b>     | <b>5.253,09</b>     |
| 04 - Recursos Próprios da Admin               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 20.000,00            | 5.253,09            | 5.253,09            | 5.253,09            |
| <b>05 - Departamento de Esporte e Cultura</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>98.690,00</b>     | <b>80.649,26</b>    | <b>80.649,26</b>    | <b>80.649,26</b>    |
| 01 - Recursos Próprios                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 98.690,00            | 80.649,26           | 80.649,26           | 80.649,26           |
| <b>06 - Fund. Educ. de Sao Jose Rio Pardo</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>77.700,00</b>     | <b>27.226,63</b>    | <b>27.226,63</b>    | <b>27.226,63</b>    |
| 04 - Recursos Próprios da Admin               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 77.700,00            | 27.226,63           | 27.226,63           | 27.226,63           |
| <b>07 - Fund. Pesq. e Difus. Tecno. Agric</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>10.000,00</b>     | <b>2.320,00</b>     | <b>2.320,00</b>     | <b>2.320,00</b>     |
| 01 - Recursos Próprios                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 10.000,00            | 2.320,00            | 2.320,00            | 2.320,00            |
| <b>39 - SAERP</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>362.000,00</b>    | <b>245.882,11</b>   | <b>97.356,50</b>    | <b>91.182,00</b>    |
| 04 - Recursos Próprios da Admin               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 362.000,00           | 245.882,11          | 97.356,50           | 91.182,00           |
| <b>TOTAL:</b>                                 | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>10.890.051,73</b> | <b>6.729.609,79</b> | <b>5.855.442,75</b> | <b>5.774.638,34</b> |

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS  
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno