

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 Junho/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	170.387.000,00	172.619.413,49	97.320.083,59	92.585.521,31	80.033.892,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.529.775,00	23.529.775,00	11.760.181,56	14.377.019,99	9.152.755,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.058.000,00	10.643.624,50	7.788.482,90	3.845.413,19	6.798.211,31
RECEITA PATRIMONIAL	15.798.825,00	15.800.531,46	15.400.690,16	11.914.873,82	3.885.657,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	249,96	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.153.100,00	14.196.300,00	6.874.951,54	5.577.594,42	8.618.705,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.991.925,00	104.593.807,53	53.077.246,57	55.352.037,04	49.241.770,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.854.875,00	3.854.875,00	2.418.280,90	1.518.582,85	2.336.292,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.150.625,34	2.150.625,34	2.565.068,04	-414.442,70
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.150.625,34	2.150.625,34	2.557.068,04	-406.442,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.970.000,00	12.970.000,00	6.482.406,00	7.429.070,87	5.540.929,13
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.458.000,00	23.458.000,00	23.458.000,00	2.023.986,81	21.434.013,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	180.875.000,00	185.258.038,83	116.446.302,93	89.745.505,29	95.512.533,54
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	180.875.000,00	185.258.038,83	116.446.302,93	89.745.505,29	95.512.533,54
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	180.875.000,00	185.258.038,83	116.446.302,93	89.745.505,29	95.512.533,54

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	146.258.810,00	2.268.008,08	148.526.818,08	86.340.856,09	68.815.790,81	63.307.111,22	62.185.961,99	17.525.065,28	5.508.679,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.675.247,00	-644.570,95	80.030.676,05	39.608.199,38	38.754.503,37	35.831.262,13	40.422.476,67	853.696,01	2.923.241,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	394.100,00	240.125,62	634.225,62	547.220,75	241.950,18	241.950,18	87.004,87	305.270,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.189.463,00	2.672.453,41	67.861.916,41	46.185.435,96	29.819.337,26	27.233.898,91	21.676.480,45	16.366.098,70	2.585.438,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.044.690,00	4.355.709,03	7.400.399,03	4.398.238,01	1.661.364,67	1.654.083,59	3.002.161,02	2.736.873,34	7.281,08
INVESTIMENTOS	678.590,00	3.020.510,95	3.699.100,95	1.237.118,75	362.226,75	354.945,67	2.461.982,20	874.892,00	7.281,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.366.100,00	1.335.198,08	3.701.298,08	3.161.119,26	1.299.137,92	1.299.137,92	540.178,82	1.861.981,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.698.000,00	-481.571,20	11.216.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	19.873.500,00	-906.704,34	18.966.795,66	11.465.014,45	10.721.274,52	549.371,58	7.501.781,21	743.739,93	10.171.902,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	180.875.000,00	5.235.441,57	186.110.441,57	102.204.108,55	81.198.430,00	65.510.566,39	72.689.904,22	21.005.678,55	15.687.863,61
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)	180.875.000,00	5.235.441,57	186.110.441,57	102.204.108,55	81.198.430,00	65.510.566,39	72.689.904,22	21.005.678,55	15.687.863,61
SUPERÁVIT (IX)					8.547.075,29				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	180.875.000,00	5.235.441,57	186.110.441,57	102.204.108,55	89.745.505,29	65.510.566,39	72.689.904,22	21.005.678,55	15.687.863,61

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno