

# 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 Agosto/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>172.663.195,24</b>	<b>122.284.918,54</b>	<b>122.364.033,06</b>	<b>50.299.162,18</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.529.775,00	23.529.775,00	15.680.242,08	17.423.041,77	6.106.733,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.058.000,00	10.643.624,50	8.739.435,70	5.433.355,38	5.210.269,12
RECEITA PATRIMONIAL	15.798.825,00	15.826.143,35	15.559.163,32	17.397.899,13	-1.571.755,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	333,28	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.153.100,00	14.196.300,00	9.160.272,61	7.806.384,90	6.389.915,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.991.925,00	104.611.977,39	70.253.871,11	72.128.926,33	32.483.051,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.854.875,00	3.854.875,00	2.891.600,44	2.174.425,55	1.680.449,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.625,34</b>	<b>2.150.625,34</b>	<b>2.619.522,88</b>	<b>-468.897,54</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	9.590,00	-9.590,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.150.625,34	2.150.625,34	2.609.932,88	-459.307,54
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>8.643.208,00</b>	<b>9.368.847,39</b>	<b>3.601.152,61</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>2.741.784,93</b>	<b>20.716.215,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>185.301.820,58</b>	<b>139.250.335,88</b>	<b>118.356.493,48</b>	<b>66.945.327,10</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>185.301.820,58</b>	<b>139.250.335,88</b>	<b>118.356.493,48</b>	<b>66.945.327,10</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>185.301.820,58</b>	<b>139.250.335,88</b>	<b>118.356.493,48</b>	<b>66.945.327,10</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>3.485.248,75</b>	<b>149.744.058,75</b>	<b>106.109.029,02</b>	<b>92.667.140,21</b>	<b>87.091.528,95</b>	<b>43.635.029,73</b>	<b>13.441.888,81</b>	<b>5.575.611,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.675.247,00	-1.689.221,81	78.986.025,19	51.724.635,44	51.058.454,54	48.162.213,68	27.261.389,75	666.180,90	2.896.240,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	394.100,00	240.125,62	634.225,62	549.523,53	446.810,12	378.020,40	84.702,09	102.713,41	68.789,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.189.463,00	4.934.344,94	70.123.807,94	53.834.870,05	41.161.875,55	38.551.294,87	16.288.937,89	12.672.994,50	2.610.580,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.044.690,00</b>	<b>4.254.799,03</b>	<b>7.299.489,03</b>	<b>4.527.028,91</b>	<b>3.068.979,07</b>	<b>2.583.822,24</b>	<b>2.772.460,12</b>	<b>1.458.049,84</b>	<b>485.156,83</b>
INVESTIMENTOS	678.590,00	2.919.600,95	3.598.190,95	1.356.263,74	666.297,06	585.206,11	2.241.927,21	689.966,68	81.090,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.366.100,00	1.335.198,08	3.701.298,08	3.170.765,17	2.402.682,01	1.998.616,13	530.532,91	768.083,16	404.065,88
<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>-1.824.404,27</b>	<b>18.049.095,73</b>	<b>14.790.561,69</b>	<b>13.904.282,95</b>	<b>794.138,45</b>	<b>3.258.534,04</b>	<b>886.278,74</b>	<b>13.110.144,50</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>5.415.643,51</b>	<b>186.290.643,51</b>	<b>125.426.619,62</b>	<b>109.640.402,23</b>	<b>90.469.489,64</b>	<b>49.666.023,89</b>	<b>15.786.217,39</b>	<b>19.170.912,59</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>5.415.643,51</b>	<b>186.290.643,51</b>	<b>125.426.619,62</b>	<b>109.640.402,23</b>	<b>90.469.489,64</b>	<b>49.666.023,89</b>	<b>15.786.217,39</b>	<b>19.170.912,59</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>8.716.091,25</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>5.415.643,51</b>	<b>186.290.643,51</b>	<b>125.426.619,62</b>	<b>118.356.493,48</b>	<b>90.469.489,64</b>	<b>49.666.023,89</b>	<b>15.786.217,39</b>	<b>19.170.912,59</b>

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS  
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno