

# 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 Abril/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>170.520.788,99</b>	<b>70.288.359,02</b>	<b>64.697.149,85</b>	<b>105.823.639,14</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.529.775,00	23.529.775,00	7.840.121,04	11.027.974,22	12.501.800,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.058.000,00	10.058.000,00	6.251.905,60	2.454.103,05	7.603.896,95
RECEITA PATRIMONIAL	15.798.825,00	15.800.531,46	15.267.990,08	9.458.829,53	6.341.701,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	166,64	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.153.100,00	14.196.300,00	4.575.758,69	3.542.091,38	10.654.208,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.991.925,00	103.080.807,53	34.405.791,89	37.226.175,12	65.854.632,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.854.875,00	3.854.875,00	1.946.625,08	987.976,55	2.866.898,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>725.270,34</b>	<b>725.270,34</b>	<b>1.765.905,13</b>	<b>-1.040.634,79</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	725.270,34	725.270,34	1.765.905,13	-1.040.634,79
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>4.321.604,00</b>	<b>5.066.075,03</b>	<b>7.903.924,97</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>1.330.899,77</b>	<b>22.127.100,23</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>181.734.059,33</b>	<b>90.150.025,36</b>	<b>62.727.879,72</b>	<b>119.006.179,61</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>181.734.059,33</b>	<b>90.150.025,36</b>	<b>62.727.879,72</b>	<b>119.006.179,61</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>181.734.059,33</b>	<b>90.150.025,36</b>	<b>62.727.879,72</b>	<b>119.006.179,61</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>534.531,43</b>	<b>146.793.341,43</b>	<b>59.231.891,83</b>	<b>42.175.519,68</b>	<b>38.613.244,45</b>	<b>87.561.449,60</b>	<b>17.056.372,15</b>	<b>3.562.275,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.675.247,00	-534.283,60	80.140.963,40	26.910.857,48	25.573.883,43	22.747.582,77	53.230.105,92	1.336.974,05	2.826.300,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	394.100,00	20.000,00	414.100,00	409.455,99	144.529,36	144.529,36	4.644,01	264.926,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.189.463,00	1.048.815,03	66.238.278,03	31.911.578,36	16.457.106,89	15.721.132,32	34.326.699,67	15.454.471,47	735.974,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.044.690,00</b>	<b>1.603.156,04</b>	<b>4.647.846,04</b>	<b>3.030.461,77</b>	<b>970.423,11</b>	<b>963.328,93</b>	<b>1.617.384,27</b>	<b>2.060.038,66</b>	<b>7.094,18</b>
INVESTIMENTOS	678.590,00	1.570.456,04	2.249.046,04	681.600,33	171.453,71	164.359,53	1.567.445,71	510.146,62	7.094,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.366.100,00	32.700,00	2.398.800,00	2.348.861,44	798.969,40	798.969,40	49.938,56	1.549.892,04	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>11.698.000,00</b>	<b>-427.579,50</b>	<b>11.270.420,50</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>-30.757,09</b>	<b>19.842.742,91</b>	<b>7.789.569,40</b>	<b>7.119.548,79</b>	<b>335.877,15</b>	<b>12.053.173,51</b>	<b>670.020,61</b>	<b>6.783.671,64</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>1.679.350,88</b>	<b>182.554.350,88</b>	<b>70.051.923,00</b>	<b>50.265.491,58</b>	<b>39.912.450,53</b>	<b>101.232.007,38</b>	<b>19.786.431,42</b>	<b>10.353.041,05</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>1.679.350,88</b>	<b>182.554.350,88</b>	<b>70.051.923,00</b>	<b>50.265.491,58</b>	<b>39.912.450,53</b>	<b>101.232.007,38</b>	<b>19.786.431,42</b>	<b>10.353.041,05</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>12.462.388,14</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>180.875.000,00</b>	<b>1.679.350,88</b>	<b>182.554.350,88</b>	<b>70.051.923,00</b>	<b>62.727.879,72</b>	<b>39.912.450,53</b>	<b>101.232.007,38</b>	<b>19.786.431,42</b>	<b>10.353.041,05</b>

JOÃO BATISTA SATURBANO  
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno