

# 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/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>173.221.000,00</b>	<b>176.413.708,32</b>	<b>151.432.974,72</b>	<b>145.413.906,15</b>	<b>30.999.802,17</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.469.000,00	27.469.000,00	22.889.917,70	21.932.053,62	5.536.946,38
CONTRIBUIÇÕES	10.760.000,00	10.760.000,00	9.693.120,00	9.185.165,33	1.574.834,67
RECEITA PATRIMONIAL	18.793.700,00	18.802.850,69	18.670.736,09	5.007.441,71	13.795.408,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.065.200,00	2.065.200,00	1.720.466,70	9.856.378,34	-7.791.178,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.179.000,00	115.231.576,41	96.531.337,11	95.224.399,52	20.007.176,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.953.600,00	2.084.581,22	1.926.897,12	4.208.467,63	-2.123.886,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.785.217,13</b>	<b>8.768.517,13</b>	<b>5.001.287,36</b>	<b>3.783.929,77</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	25.262,09	25.262,09	360.150,55	-334.888,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	8.259.955,04	8.243.255,04	4.191.136,81	4.068.818,23
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>11.949.522,00</b>	<b>12.116.762,72</b>	<b>2.223.237,28</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.658.000,00</b>	<b>26.714.399,80</b>	<b>26.714.399,80</b>	<b>12.925.595,43</b>	<b>13.788.804,37</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>184.639.000,00</b>	<b>197.573.325,25</b>	<b>174.966.369,65</b>	<b>151.224.026,22</b>	<b>46.349.299,03</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>184.639.000,00</b>	<b>197.573.325,25</b>	<b>174.966.369,65</b>	<b>151.224.026,22</b>	<b>46.349.299,03</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>184.639.000,00</b>	<b>197.573.325,25</b>	<b>174.966.369,65</b>	<b>151.224.026,22</b>	<b>46.349.299,03</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>174.540.150,00</b>	<b>6.706.706,53</b>	<b>181.246.856,53</b>	<b>134.062.230,89</b>	<b>121.465.143,64</b>	<b>115.486.010,19</b>	<b>47.184.625,64</b>	<b>12.597.087,25</b>	<b>5.979.133,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.369.200,00	-854.992,06	101.514.207,94	65.909.322,47	65.168.681,13	61.800.101,71	35.604.885,47	740.641,34	3.368.579,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.329.000,00	-110.902,75	1.218.097,25	1.128.768,11	749.111,79	747.435,53	89.329,14	379.656,32	1.676,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.841.950,00	7.672.601,34	78.514.551,34	67.024.140,31	55.547.350,72	52.938.472,95	11.490.411,03	11.476.789,59	2.608.877,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.585.220,00</b>	<b>10.626.035,76</b>	<b>18.211.255,76</b>	<b>13.589.023,36</b>	<b>7.913.965,09</b>	<b>7.431.254,00</b>	<b>4.622.232,40</b>	<b>5.675.058,27</b>	<b>482.711,09</b>
INVESTIMENTOS	989.220,00	10.106.025,10	11.095.245,10	6.719.209,35	1.893.333,80	1.648.167,31	4.376.035,75	4.825.875,55	245.166,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.596.000,00	520.010,66	7.116.010,66	6.869.814,01	6.020.631,29	5.783.086,69	246.196,65	849.182,72	237.544,60
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.934.800,00</b>	<b>-706.800,00</b>	<b>6.228.000,00</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>9.934.000,00</b>	<b>-868.459,92</b>	<b>9.065.540,08</b>	<b>6.418.003,29</b>	<b>6.292.760,20</b>	<b>5.518.575,02</b>	<b>2.647.536,79</b>	<b>125.243,09</b>	<b>774.185,18</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>198.994.170,00</b>	<b>15.757.482,37</b>	<b>214.751.652,37</b>	<b>154.069.257,54</b>	<b>135.671.868,93</b>	<b>128.435.839,21</b>	<b>54.454.394,83</b>	<b>18.397.388,61</b>	<b>7.236.029,72</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>198.994.170,00</b>	<b>15.757.482,37</b>	<b>214.751.652,37</b>	<b>154.069.257,54</b>	<b>135.671.868,93</b>	<b>128.435.839,21</b>	<b>54.454.394,83</b>	<b>18.397.388,61</b>	<b>7.236.029,72</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>15.552.157,29</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>198.994.170,00</b>	<b>15.757.482,37</b>	<b>214.751.652,37</b>	<b>154.069.257,54</b>	<b>151.224.026,22</b>	<b>128.435.839,21</b>	<b>54.454.394,83</b>	<b>18.397.388,61</b>	<b>7.236.029,72</b>