

# 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 Dezembro/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>177.331.353,77</b>	<b>177.331.353,77</b>	<b>173.423.922,41</b>	<b>3.907.431,36</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.469.000,00	27.469.000,00	27.469.000,00	26.359.852,74	1.109.147,26
CONTRIBUIÇÕES	10.760.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	10.876.827,34	-116.827,34
RECEITA PATRIMONIAL	18.793.700,00	18.802.974,72	18.802.974,72	5.141.972,68	13.661.002,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.065.200,00	2.065.200,00	2.065.200,00	11.799.841,73	-9.734.641,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.179.000,00	116.149.097,83	116.149.097,83	114.708.085,90	1.441.011,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.953.600,00	2.084.581,22	2.084.581,22	4.537.342,02	-2.452.760,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.801.177,13</b>	<b>8.801.177,13</b>	<b>6.097.200,42</b>	<b>2.703.976,71</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	41.222,09	41.222,09	360.150,55	-318.928,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	8.259.955,04	8.259.955,04	5.287.049,87	2.972.905,17
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>14.387.859,04</b>	<b>-47.859,04</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>14.636.842,23</b>	<b>12.077.557,57</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>184.639.000,00</b>	<b>198.506.930,70</b>	<b>198.506.930,70</b>	<b>179.770.106,02</b>	<b>18.736.824,68</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>198.506.930,70</b>	<b>198.506.930,70</b>	<b>179.770.106,02</b>	<b>18.736.824,68</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>198.506.930,70</b>	<b>198.506.930,70</b>	<b>179.770.106,02</b>	<b>18.736.824,68</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>8.386.731,85</b>	<b>182.926.881,85</b>	<b>155.679.065,86</b>	<b>152.531.560,32</b>	<b>144.390.181,16</b>	<b>27.247.815,99</b>	<b>3.147.505,54</b>	<b>8.141.379,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.369.200,00	1.421.519,75	103.790.719,75	83.310.391,82	83.164.373,77	78.953.288,57	20.480.327,93	146.018,05	4.211.085,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.329.000,00	-388.579,80	940.420,20	940.009,39	940.009,39	938.858,36	410,81	0,00	1.151,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.841.950,00	7.353.791,90	78.195.741,90	71.428.664,65	68.427.177,16	64.498.034,23	6.767.077,25	3.001.487,49	3.929.142,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.585.220,00</b>	<b>10.684.127,28</b>	<b>18.269.347,28</b>	<b>11.689.098,83</b>	<b>10.406.034,63</b>	<b>10.106.850,48</b>	<b>6.580.248,45</b>	<b>1.283.064,20</b>	<b>299.184,15</b>
INVESTIMENTOS	989.220,00	10.195.894,22	11.185.114,22	4.727.876,65	3.458.613,89	3.162.597,30	6.457.237,57	1.269.262,76	296.016,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.596.000,00	488.233,06	7.084.233,06	6.961.222,18	6.947.420,74	6.944.253,18	123.010,88	13.801,44	3.167,56
<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>-1.444.024,85</b>	<b>8.489.975,15</b>	<b>8.031.773,22</b>	<b>7.989.220,09</b>	<b>6.131.698,53</b>	<b>458.201,93</b>	<b>42.553,13</b>	<b>1.857.521,56</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>198.994.170,00</b>	<b>16.920.034,28</b>	<b>215.914.204,28</b>	<b>175.399.937,91</b>	<b>170.926.815,04</b>	<b>160.628.730,17</b>	<b>34.286.266,37</b>	<b>4.473.122,87</b>	<b>10.298.084,87</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>16.920.034,28</b>	<b>215.914.204,28</b>	<b>175.399.937,91</b>	<b>170.926.815,04</b>	<b>160.628.730,17</b>	<b>34.286.266,37</b>	<b>4.473.122,87</b>	<b>10.298.084,87</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>8.843.290,98</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>198.994.170,00</b>	<b>16.920.034,28</b>	<b>215.914.204,28</b>	<b>175.399.937,91</b>	<b>179.770.106,02</b>	<b>160.628.730,17</b>	<b>34.286.266,37</b>	<b>4.473.122,87</b>	<b>10.298.084,87</b>