

# 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/2019

Consolidado

| RECEITAS                                       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | PREVISTAS ATÉ O MÊS   | REALIZADA ATÉ O MÊS   | SALDO A REALIZAR     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>186.852.400,00</b> | <b>187.583.152,35</b> | <b>131.044.149,53</b> | <b>123.866.457,13</b> | <b>63.716.695,22</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 27.306.500,00         | 27.306.500,00         | 18.205.243,55         | 20.636.718,11         | 6.669.781,89         |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 11.347.000,00         | 11.347.000,00         | 9.258.542,20          | 8.084.169,83          | 3.262.830,17         |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 476.900,00            | 500.122,63            | 362.626,47            | 3.853.322,50          | -3.353.199,87        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                           | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 0,00                  | 500,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 14.114.400,00         | 14.152.650,00         | 9.373.790,59          | 8.352.091,31          | 5.800.558,69         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 119.040.300,00        | 119.648.266,72        | 79.972.134,73         | 80.286.107,27         | 39.362.159,45        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 14.566.800,00         | 14.628.113,00         | 13.871.311,99         | 2.654.048,11          | 11.974.064,89        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>11.078.810,67</b>  | <b>11.078.810,67</b>  | <b>1.724.148,03</b>   | <b>9.354.662,64</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 0,00                  | 11.078.810,67         | 11.078.810,67         | 1.724.148,03          | 9.354.662,64         |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                 | <b>14.925.700,00</b>  | <b>14.925.700,00</b>  | <b>9.950.964,19</b>   | <b>10.512.674,02</b>  | <b>4.413.025,98</b>  |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>15.766.300,00</b>  | <b>15.766.300,00</b>  | <b>15.579.985,30</b>  | <b>11.192.745,54</b>  | <b>4.573.554,46</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>187.693.000,00</b> | <b>199.502.563,02</b> | <b>147.751.981,31</b> | <b>126.270.676,68</b> | <b>73.231.886,34</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>187.693.000,00</b> | <b>199.502.563,02</b> | <b>147.751.981,31</b> | <b>126.270.676,68</b> | <b>73.231.886,34</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>187.693.000,00</b> | <b>199.502.563,02</b> | <b>147.751.981,31</b> | <b>126.270.676,68</b> | <b>73.231.886,34</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>171.325.400,00</b> | <b>3.210.249,97</b>  | <b>174.535.649,97</b> | <b>120.901.184,00</b> | <b>103.355.612,56</b> | <b>97.245.490,30</b>  | <b>53.634.465,97</b> | <b>17.545.571,44</b> | <b>6.110.122,26</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 96.745.323,96         | -64.001,67           | 96.681.322,29         | 60.771.165,73         | 59.609.485,57         | 55.998.231,65         | 35.910.156,56        | 1.161.680,16         | 3.611.253,92        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 126.200,00            | 0,00                 | 126.200,00            | 18.433,59             | 15.959,94             | 15.959,94             | 107.766,41           | 2.473,65             | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 74.453.876,04         | 3.274.251,64         | 77.728.127,68         | 60.111.584,68         | 43.730.167,05         | 41.231.298,71         | 17.616.543,00        | 16.381.417,63        | 2.498.868,34        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>3.166.800,00</b>   | <b>12.363.968,62</b> | <b>15.530.768,62</b>  | <b>6.129.514,73</b>   | <b>3.102.706,02</b>   | <b>2.904.169,84</b>   | <b>9.401.253,89</b>  | <b>3.026.808,71</b>  | <b>198.536,18</b>   |
| INVESTIMENTOS                               | 1.519.000,00          | 12.287.968,62        | 13.806.968,62         | 4.492.258,15          | 1.846.603,85          | 1.765.192,57          | 9.314.710,47         | 2.645.654,30         | 81.411,28           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 1.647.800,00          | 76.000,00            | 1.723.800,00          | 1.637.256,58          | 1.256.102,17          | 1.138.977,27          | 86.543,42            | 381.154,41           | 117.124,90          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>500.000,00</b>     | <b>-500.000,00</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>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>15.766.300,00</b>  | <b>930.129,26</b>    | <b>16.696.429,26</b>  | <b>12.601.316,14</b>  | <b>9.924.216,64</b>   | <b>9.228.546,22</b>   | <b>4.095.113,12</b>  | <b>2.677.099,50</b>  | <b>695.670,42</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>           | <b>190.758.500,00</b> | <b>16.004.347,85</b> | <b>206.762.847,85</b> | <b>139.632.014,87</b> | <b>116.382.535,22</b> | <b>109.378.206,36</b> | <b>67.130.832,98</b> | <b>23.249.479,65</b> | <b>7.004.328,86</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>190.758.500,00</b> | <b>16.004.347,85</b> | <b>206.762.847,85</b> | <b>139.632.014,87</b> | <b>116.382.535,22</b> | <b>109.378.206,36</b> | <b>67.130.832,98</b> | <b>23.249.479,65</b> | <b>7.004.328,86</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                       |                       |                      |                       |                       | <b>9.888.141,46</b>   |                       |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                | <b>190.758.500,00</b> | <b>16.004.347,85</b> | <b>206.762.847,85</b> | <b>139.632.014,87</b> | <b>126.270.676,68</b> | <b>109.378.206,36</b> | <b>67.130.832,98</b> | <b>23.249.479,65</b> | <b>7.004.328,86</b> |

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS  
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno