

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 Junho/2019

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	186.852.400,00	187.575.711,63	102.895.619,78	94.806.024,43	92.769.687,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.306.500,00	27.306.500,00	13.655.980,65	16.324.725,28	10.981.774,72
CONTRIBUIÇÕES	11.347.000,00	11.347.000,00	8.214.626,60	6.212.266,06	5.134.733,94
RECEITA PATRIMONIAL	476.900,00	492.681,91	274.251,33	3.750.443,37	-3.257.761,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.114.400,00	14.152.650,00	7.113.840,60	5.943.494,63	8.209.155,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.040.300,00	119.648.266,72	60.140.020,75	61.462.987,99	58.185.278,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.566.800,00	14.628.113,00	13.496.399,85	1.112.107,10	13.516.005,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.175.970,96	10.175.970,96	1.674.978,03	8.500.992,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	10.175.970,96	10.175.970,96	1.674.978,03	8.500.992,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.925.700,00	14.925.700,00	7.464.342,57	8.298.164,65	6.627.535,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.766.300,00	15.766.300,00	15.486.855,90	8.383.119,64	7.383.180,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	187.693.000,00	198.592.282,59	121.094.104,07	96.565.957,45	102.026.325,14
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	187.693.000,00	198.592.282,59	121.094.104,07	96.565.957,45	102.026.325,14
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	187.693.000,00	198.592.282,59	121.094.104,07	96.565.957,45	102.026.325,14

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	171.325.400,00	3.660.457,40	174.985.857,40	94.251.121,50	76.238.395,02	70.493.114,03	80.734.735,90	18.012.726,48	5.745.280,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.745.323,96	1.533.201,14	98.278.525,10	45.905.240,67	44.087.126,12	40.724.298,00	52.373.284,43	1.818.114,55	3.362.828,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.200,00	0,00	126.200,00	15.711,45	11.777,83	11.777,83	110.488,55	3.933,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.453.876,04	2.127.256,26	76.581.132,30	48.330.169,38	32.139.491,07	29.757.038,20	28.250.962,92	16.190.678,31	2.382.452,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.166.800,00	11.474.038,83	14.640.838,83	5.079.220,98	2.572.790,02	2.408.319,19	9.561.617,85	2.506.430,96	164.470,83
INVESTIMENTOS	1.519.000,00	11.424.038,83	12.943.038,83	3.492.962,37	1.615.501,80	1.575.135,75	9.450.076,46	1.877.460,57	40.366,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.647.800,00	50.000,00	1.697.800,00	1.586.258,61	957.288,22	833.183,44	111.541,39	628.970,39	124.104,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.766.300,00	458.921,83	16.225.221,83	10.558.454,24	7.275.820,92	6.410.924,82	5.666.767,59	3.282.633,32	864.896,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	190.758.500,00	15.093.418,06	205.851.918,06	109.888.796,72	86.087.005,96	79.312.358,04	95.963.121,34	23.801.790,76	6.774.647,92
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	190.758.500,00	15.093.418,06	205.851.918,06	109.888.796,72	86.087.005,96	79.312.358,04	95.963.121,34	23.801.790,76	6.774.647,92
SUPERÁVIT (IX)					10.478.951,49				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	190.758.500,00	15.093.418,06	205.851.918,06	109.888.796,72	96.565.957,45	79.312.358,04	95.963.121,34	23.801.790,76	6.774.647,92

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno