

# 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/2020 a Agosto/2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>206.795.600,00</b>	<b>211.246.112,14</b>	<b>142.293.464,60</b>	<b>134.285.507,31</b>	<b>76.960.604,83</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.846.700,00	32.846.700,00	21.889.040,88	20.672.472,47	12.174.227,53
CONTRIBUIÇÕES	12.675.000,00	12.675.000,00	8.448.084,08	9.249.410,75	3.425.589,25
RECEITA PATRIMONIAL	482.500,00	487.500,00	368.351,59	159.523,60	327.976,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	333,20	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.397.000,00	16.397.000,00	10.837.489,60	9.196.398,41	7.200.601,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.179.900,00	133.625.412,14	90.530.997,58	91.926.151,92	41.699.260,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.214.000,00	15.214.000,00	10.219.167,67	3.081.550,16	12.132.449,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>48.000,00</b>	<b>6.081.538,89</b>	<b>6.065.538,89</b>	<b>2.808.954,00</b>	<b>3.272.584,89</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	32.000,00	0,00	48.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.033.538,89	6.033.538,89	2.808.954,00	3.224.584,89
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>16.732.500,00</b>	<b>16.732.500,00</b>	<b>11.150.538,00</b>	<b>9.876.261,02</b>	<b>6.856.238,98</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.371.400,00</b>	<b>17.371.400,00</b>	<b>11.580.784,88</b>	<b>11.065.160,29</b>	<b>6.306.239,71</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>207.482.500,00</b>	<b>217.966.551,03</b>	<b>148.789.250,37</b>	<b>138.283.360,58</b>	<b>79.683.190,45</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>207.482.500,00</b>	<b>217.966.551,03</b>	<b>148.789.250,37</b>	<b>138.283.360,58</b>	<b>79.683.190,45</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>207.482.500,00</b>	<b>217.966.551,03</b>	<b>148.789.250,37</b>	<b>138.283.360,58</b>	<b>79.683.190,45</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>184.118.276,68</b>	<b>6.696.426,49</b>	<b>190.814.703,17</b>	<b>131.908.366,15</b>	<b>112.599.957,45</b>	<b>102.340.096,63</b>	<b>58.906.337,02</b>	<b>19.308.408,70</b>	<b>10.259.860,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.195.010,00	371.066,66	108.566.076,66	71.003.788,34	69.146.872,00	62.412.550,48	37.562.288,32	1.856.916,34	6.734.321,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	245.000,00	0,00	245.000,00	152.170,16	106.184,01	106.184,01	92.829,84	45.986,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.678.266,68	6.325.359,83	82.003.626,51	60.752.407,65	43.346.901,44	39.821.362,14	21.251.218,86	17.405.506,21	3.525.539,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.694.498,46</b>	<b>7.809.020,28</b>	<b>13.503.518,74</b>	<b>6.770.136,88</b>	<b>4.062.272,00</b>	<b>3.484.007,31</b>	<b>6.733.381,86</b>	<b>2.707.864,88</b>	<b>578.264,69</b>
INVESTIMENTOS	3.019.898,46	7.831.246,54	10.851.145,00	4.144.318,88	2.157.602,69	1.696.462,90	6.706.826,12	1.986.716,19	461.139,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.674.600,00	-22.226,26	2.652.373,74	2.625.818,00	1.904.669,31	1.787.544,41	26.555,74	721.148,69	117.124,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.094,86</b>	<b>-189.117,76</b>	<b>310.977,10</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>17.115.630,00</b>	<b>19.819,18</b>	<b>17.135.449,18</b>	<b>13.879.750,79</b>	<b>11.157.469,70</b>	<b>8.537.894,66</b>	<b>3.255.698,39</b>	<b>2.722.281,09</b>	<b>2.619.575,04</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>207.428.500,00</b>	<b>14.336.148,19</b>	<b>221.764.648,19</b>	<b>152.558.253,82</b>	<b>127.819.699,15</b>	<b>114.361.998,60</b>	<b>68.895.417,27</b>	<b>24.738.554,67</b>	<b>13.457.700,55</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>207.428.500,00</b>	<b>14.336.148,19</b>	<b>221.764.648,19</b>	<b>152.558.253,82</b>	<b>127.819.699,15</b>	<b>114.361.998,60</b>	<b>68.895.417,27</b>	<b>24.738.554,67</b>	<b>13.457.700,55</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463.661,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>207.428.500,00</b>	<b>14.336.148,19</b>	<b>221.764.648,19</b>	<b>152.558.253,82</b>	<b>138.283.360,58</b>	<b>114.361.998,60</b>	<b>68.895.417,27</b>	<b>24.738.554,67</b>	<b>13.457.700,55</b>

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS  
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO  
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO  
Controle Interno