

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 Fevereiro 2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	206.790.600,00	206.790.600,00	34.940.358,67	40.188.848,32	166.601.751,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.846.700,00	32.846.700,00	5.472.260,22	8.383.376,90	24.463.323,10
CONTRIBUIÇÕES	12.675.000,00	12.675.000,00	2.112.021,02	3.087.781,05	9.587.218,95
RECEITA PATRIMONIAL	481.000,00	481.000,00	160.571,68	47.456,01	433.543,99
RECEITA DE SERVIÇOS	16.397.000,00	16.397.000,00	2.926.465,88	2.141.513,14	14.255.486,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.179.900,00	129.179.900,00	21.521.371,36	25.416.705,93	103.763.194,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.211.000,00	15.211.000,00	2.747.668,51	1.112.015,29	14.098.984,71
RECEITAS DE CAPITAL	48.000,00	48.000,00	8.000,00	214.460,44	-166.460,44
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	214.460,44	-214.460,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.732.500,00	16.732.500,00	2.787.634,50	3.651.798,97	13.080.701,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.371.400,00	17.371.400,00	2.895.196,22	4.658.267,63	12.713.132,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	207.477.500,00	207.477.500,00	35.055.920,39	41.409.777,42	166.067.722,58
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	207.477.500,00	207.477.500,00	35.055.920,39	41.409.777,42	166.067.722,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	207.477.500,00	207.477.500,00	35.055.920,39	41.409.777,42	166.067.722,58

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	183.932.076,68	1.978.760,85	185.910.837,53	57.613.764,51	23.760.353,16	18.069.836,67	128.297.073,02	33.853.411,35	5.690.516,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.195.010,00	486.768,02	108.681.778,02	21.698.918,73	16.655.635,47	12.691.258,13	86.982.859,29	5.043.283,26	3.964.377,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	245.000,00	0,00	245.000,00	143.114,40	26.401,50	26.401,50	101.885,60	116.712,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.492.066,68	1.491.992,83	76.984.059,51	35.771.731,38	7.078.316,19	5.352.177,04	41.212.328,13	28.693.415,19	1.726.139,15
DESPESAS DE CAPITAL	5.685.698,46	2.011.704,37	7.697.402,83	3.369.318,96	683.788,82	490.699,17	4.328.083,87	2.685.530,14	193.089,65
INVESTIMENTOS	3.011.098,46	2.011.704,37	5.022.802,83	788.323,38	90.045,73	14.080,98	4.234.479,45	698.277,65	75.964,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.674.600,00	0,00	2.674.600,00	2.580.995,58	593.743,09	476.618,19	93.604,42	1.987.252,49	117.124,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.094,86	0,00	500.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.115.630,00	0,00	17.115.630,00	9.599.468,42	2.791.396,07	2.148.104,07	7.516.161,58	6.808.072,35	643.292,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	207.233.500,00	3.990.465,22	211.223.965,22	70.582.551,89	27.235.538,05	20.708.639,91	140.141.318,47	43.347.013,84	6.526.898,14
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)	207.233.500,00	3.990.465,22	211.223.965,22	70.582.551,89	27.235.538,05	20.708.639,91	140.141.318,47	43.347.013,84	6.526.898,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	207.233.500,00	3.990.465,22	211.223.965,22	70.582.551,89	41.409.777,42	20.708.639,91	140.141.318,47	43.347.013,84	6.526.898,14

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno