

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 Abril 2020

Prefeitura Municipal

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	170.678.600,00	170.739.800,00	56.931.309,56	49.970.267,72	120.769.532,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.846.700,00	32.846.700,00	10.944.520,44	10.831.196,60	22.015.503,40
CONTRIBUIÇÕES	7.185.000,00	7.185.000,00	2.394.042,00	2.032.219,85	5.152.780,15
RECEITA PATRIMONIAL	299.000,00	299.000,00	99.626,80	68.901,94	230.098,06
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.370,50	-3.370,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.179.900,00	129.241.100,00	43.103.942,72	36.726.152,16	92.514.947,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.168.000,00	1.168.000,00	389.177,60	308.426,67	859.573,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	389.405,01	389.405,01	340.311,80	49.093,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	389.405,01	389.405,01	340.311,80	49.093,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.732.500,00	16.732.500,00	5.575.269,00	5.054.308,32	11.678.191,68
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	556.400,00	556.400,00	185.392,48	139.099,95	417.300,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	154.502.500,00	154.953.105,01	51.930.838,05	45.395.371,15	109.557.733,86
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	154.502.500,00	154.953.105,01	51.930.838,05	45.395.371,15	109.557.733,86
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	154.502.500,00	154.953.105,01	51.930.838,05	45.395.371,15	109.557.733,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	123.361.014,16	2.979.239,01	126.340.253,17	54.979.087,62	27.863.921,42	21.493.453,06	71.361.165,55	27.115.166,20	6.370.468,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.988.700,00	488.463,54	63.477.163,54	20.344.171,11	16.279.132,05	11.672.473,43	43.132.992,43	4.065.039,06	4.606.658,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.000,00	0,00	93.000,00	8.000,00	2.268,55	2.268,55	85.000,00	5.731,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.279.314,16	2.490.775,47	62.770.089,63	34.626.916,51	11.582.520,82	9.818.711,08	28.143.173,12	23.044.395,69	1.763.809,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.994.898,46	3.079.537,21	7.074.435,67	3.682.865,49	791.490,12	510.290,74	3.391.570,18	2.891.375,37	281.199,38
INVESTIMENTOS	2.498.298,46	3.079.537,21	5.577.835,67	2.186.265,49	299.400,28	135.325,80	3.391.570,18	1.886.865,21	164.074,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.496.600,00	0,00	1.496.600,00	1.496.600,00	492.089,84	374.964,94	0,00	1.004.510,16	117.124,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.094,86	-189.117,76	310.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	14.955.400,00	-42.445,52	14.912.954,48	9.431.640,59	3.744.927,04	3.136.103,09	5.481.313,89	5.686.713,55	608.823,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	142.811.407,48	5.827.212,94	148.638.620,42	68.093.593,70	32.400.338,58	25.139.846,89	80.234.049,62	35.693.255,12	7.260.491,69
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)	142.811.407,48	5.827.212,94	148.638.620,42	68.093.593,70	32.400.338,58	25.139.846,89	80.234.049,62	35.693.255,12	7.260.491,69
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995.032,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	142.811.407,48	5.827.212,94	148.638.620,42	68.093.593,70	45.395.371,15	25.139.846,89	80.234.049,62	35.693.255,12	7.260.491,69

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno