

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.472.431.600,00	1.483.665.461,24	1.483.665.461,24	1.409.999.560,18	73.665.901,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	413.347.000,00	413.450.750,00	413.450.750,00	398.717.648,27	14.733.101,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.478.800,00	52.478.800,00	52.478.800,00	51.008.440,60	1.470.359,40
RECEITA PATRIMONIAL	24.770.500,00	24.770.500,00	24.770.500,00	28.740.829,10	-3.970.329,10
RECEITA DE SERVIÇOS	171.395.900,00	171.395.900,00	171.395.900,00	137.040.067,78	34.355.832,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	718.483.000,00	726.983.111,24	726.983.111,24	694.354.104,22	32.629.007,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.956.400,00	94.586.400,00	94.586.400,00	100.138.470,21	-5.552.070,21
RECEITAS DE CAPITAL	352.573.000,00	363.947.474,06	363.947.474,06	79.385.256,12	284.562.217,94
OPERAÇÕES DE CREDITO	225.230.000,00	234.383.414,75	234.383.414,75	31.545.059,95	202.838.354,80
ALIENAÇÃO DE BENS	12.920.000,00	12.920.000,00	12.920.000,00	2.686.351,63	10.233.648,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	114.423.000,00	116.644.059,31	116.644.059,31	45.153.844,54	71.490.214,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	92.981.000,00	92.981.000,00	92.981.000,00	88.934.347,48	4.046.652,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.446.800,00	77.446.800,00	77.446.800,00	64.148.783,47	13.298.016,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.809.470.400,00	1.832.078.735,30	1.832.078.735,30	1.464.599.252,29	367.479.483,01
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	1.809.470.400,00	1.832.078.735,30	1.832.078.735,30	1.464.599.252,29	367.479.483,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.809.470.400,00	1.832.078.735,30	1.832.078.735,30	1.464.599.252,29	367.479.483,01

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	1.270.782.700,00	52.549.345,69	1.323.332.045,69	1.237.817.616,07	1.202.399.645,72	1.179.542.307,28	85.514.429,62	35.417.970,35	22.857.338,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.109.000,00	-3.918.313,54	513.190.686,46	486.418.616,90	486.314.857,60	484.621.476,26	26.772.069,56	103.759,30	1.693.381,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.475.000,00	-7.220.000,00	9.255.000,00	8.779.474,23	8.779.474,23	8.779.474,23	475.525,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.198.700,00	63.687.659,23	800.886.359,23	742.619.524,94	707.305.313,89	686.141.356,79	58.266.834,29	35.314.211,05	21.163.957,10
DESPESAS DE CAPITAL	456.926.000,00	46.971.082,60	503.897.082,60	170.407.045,09	139.413.516,23	134.994.422,52	333.490.037,51	30.993.528,86	4.419.093,71
INVESTIMENTOS	422.559.000,00	49.874.129,65	472.433.129,65	138.945.114,05	107.951.585,19	103.532.491,48	333.488.015,60	30.993.528,86	4.419.093,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.267.000,00	-2.803.047,05	31.463.952,95	31.461.931,04	31.461.931,04	31.461.931,04	2.021,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.041.200,00	-2.500.000,00	7.541.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	71.720.500,00	-1.616.086,00	70.104.414,00	64.876.954,13	64.338.155,93	64.277.445,40	5.227.459,87	538.798,20	60.710,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.809.470.400,00	95.404.342,29	1.904.874.742,29	1.473.101.615,29	1.406.151.317,88	1.378.814.175,20	424.231.927,00	66.950.297,41	27.337.142,68
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)	1.809.470.400,00	95.404.342,29	1.904.874.742,29	1.473.101.615,29	1.406.151.317,88	1.378.814.175,20	424.231.927,00	66.950.297,41	27.337.142,68
SUPERÁVIT (IX)					58.447.934,41				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.809.470.400,00	95.404.342,29	1.904.874.742,29	1.473.101.615,29	1.464.599.252,29	1.378.814.175,20	424.231.927,00	66.950.297,41	27.337.142,68