

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 Fevereiro/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.490.739.400,00	1.490.921.400,00	333.101.406,56	319.791.077,09	1.171.130.322,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	429.361.000,00	429.361.000,00	114.765.006,66	110.377.770,59	318.983.229,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.100.600,00	55.100.600,00	9.183.433,34	8.371.005,72	46.729.594,28
RECEITA PATRIMONIAL	30.490.900,00	30.490.900,00	5.081.816,64	3.511.028,56	26.979.871,44
RECEITA DE SERVIÇOS	158.872.600,00	158.872.600,00	26.478.766,70	20.151.980,42	138.720.619,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	714.705.000,00	714.887.000,00	160.557.499,98	155.494.020,61	559.392.979,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.209.300,00	102.209.300,00	17.034.883,24	21.885.271,19	80.324.028,81
RECEITAS DE CAPITAL	356.090.500,00	356.273.410,07	59.531.326,75	11.503.776,13	344.769.633,94
OPERAÇÕES DE CREDITO	250.985.000,00	250.985.000,00	41.830.833,34	3.970.053,21	247.014.946,79
ALIENAÇÃO DE BENS	13.009.500,00	13.009.500,00	2.168.250,02	545.356,10	12.464.143,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.096.000,00	92.278.910,07	15.532.243,39	6.988.366,82	85.290.543,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	83.263.000,00	83.263.000,00	22.245.433,34	20.781.994,72	62.481.005,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.573.100,00	104.573.100,00	17.428.849,98	10.233.119,64	94.339.980,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.868.140.000,00	1.868.504.910,07	387.816.149,95	320.745.978,14	1.547.758.931,93
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	1.868.140.000,00	1.868.504.910,07	387.816.149,95	320.745.978,14	1.547.758.931,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.868.140.000,00	1.868.504.910,07	387.816.149,95	320.745.978,14	1.547.758.931,93

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	1.278.881.500,00	18.861.552,56	1.297.743.052,56	669.224.501,25	166.019.354,08	138.448.110,91	628.518.551,31	503.205.147,17	27.571.243,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.622.000,00	3.299.810,59	536.921.810,59	199.931.904,96	85.016.783,28	83.782.686,38	336.989.905,63	114.915.121,68	1.234.096,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.245.000,00	0,00	11.245.000,00	1.372.235,44	1.372.235,44	1.372.235,44	9.872.764,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.014.500,00	15.561.741,97	749.576.241,97	467.920.360,85	79.630.335,36	53.293.189,09	281.655.881,12	388.290.025,49	26.337.146,27
DESPESAS DE CAPITAL	454.588.000,00	6.524.016,71	461.112.016,71	213.573.244,89	11.229.265,64	10.426.394,34	247.538.771,82	202.343.979,25	802.871,30
INVESTIMENTOS	429.718.000,00	6.524.016,71	436.242.016,71	207.979.204,80	5.635.225,55	4.929.341,19	228.262.811,91	202.343.979,25	705.884,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.869.000,00	0,00	24.869.000,00	5.594.040,09	5.594.040,09	5.497.053,15	19.274.959,91	0,00	96.986,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.845.000,00	0,00	35.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	98.825.500,00	0,00	98.825.500,00	17.194.223,69	10.206.114,48	10.202.341,75	81.631.276,31	6.988.109,21	3.772,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.868.140.000,00	25.385.569,27	1.893.525.569,27	899.991.969,83	187.454.734,20	159.076.847,00	957.688.599,44	712.537.235,63	28.377.887,20
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)	1.868.140.000,00	25.385.569,27	1.893.525.569,27	899.991.969,83	187.454.734,20	159.076.847,00	957.688.599,44	712.537.235,63	28.377.887,20
SUPERÁVIT (IX)					133.291.243,94				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.868.140.000,00	25.385.569,27	1.893.525.569,27	899.991.969,83	320.745.978,14	159.076.847,00	957.688.599,44	712.537.235,63	28.377.887,20