

# 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 Abril/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.564.389.300,00</b>	<b>1.564.389.300,00</b>	<b>594.579.149,68</b>	<b>586.587.644,53</b>	<b>977.801.655,47</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	508.483.000,00	508.483.000,00	199.376.659,88	193.700.269,42	314.782.730,58
CONTRIBUIÇÕES	56.549.900,00	56.549.900,00	18.848.227,88	17.382.175,07	39.167.724,93
RECEITA PATRIMONIAL	22.930.500,00	22.930.500,00	7.643.497,28	5.364.021,98	17.566.478,02
RECEITA DE SERVIÇOS	207.439.000,00	207.439.000,00	69.146.333,08	63.580.370,03	143.858.629,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.581.000,00	738.581.000,00	289.429.133,28	293.827.502,32	444.753.497,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.405.900,00	30.405.900,00	10.135.298,28	12.733.305,71	17.672.594,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>321.137.000,00</b>	<b>321.137.000,00</b>	<b>107.045.666,56</b>	<b>16.191.369,30</b>	<b>304.945.630,70</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	236.950.000,00	236.950.000,00	78.983.333,32	10.096.675,56	226.853.324,44
ALIENAÇÃO DE BENS	2.924.000,00	2.924.000,00	974.666,60	546.181,25	2.377.818,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.263.000,00	81.263.000,00	27.087.666,64	5.548.512,49	75.714.487,51
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>83.710.000,00</b>	<b>83.710.000,00</b>	<b>36.849.093,32</b>	<b>35.971.815,08</b>	<b>47.738.184,92</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>73.948.700,00</b>	<b>73.948.700,00</b>	<b>24.651.771,80</b>	<b>21.264.934,39</b>	<b>52.683.765,61</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.875.765.000,00</b>	<b>1.875.765.000,00</b>	<b>689.427.494,72</b>	<b>588.072.133,14</b>	<b>1.287.692.866,86</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>1.875.765.000,00</b>	<b>1.875.765.000,00</b>	<b>689.427.494,72</b>	<b>588.072.133,14</b>	<b>1.287.692.866,86</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>1.875.765.000,00</b>	<b>1.875.765.000,00</b>	<b>689.427.494,72</b>	<b>588.072.133,14</b>	<b>1.287.692.866,86</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>1.368.582.800,00</b>	<b>47.156.712,52</b>	<b>1.415.739.512,52</b>	<b>864.520.757,68</b>	<b>399.378.096,20</b>	<b>367.452.416,12</b>	<b>551.218.754,84</b>	<b>465.142.661,48</b>	<b>31.925.680,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.007.000,00	95.659,30	555.102.659,30	274.154.654,06	181.017.505,86	179.480.903,84	280.948.005,24	93.137.148,20	1.536.602,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.853.000,00	0,00	12.853.000,00	2.994.151,39	2.994.151,39	2.994.151,39	9.858.848,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.722.800,00	47.061.053,22	847.783.853,22	587.371.952,23	215.366.438,95	184.977.360,89	260.411.900,99	372.005.513,28	30.389.078,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>434.071.700,00</b>	<b>9.053.582,32</b>	<b>443.125.282,32</b>	<b>158.241.767,90</b>	<b>29.719.678,39</b>	<b>27.127.270,05</b>	<b>284.883.514,42</b>	<b>128.522.089,51</b>	<b>2.592.408,34</b>
INVESTIMENTOS	401.794.700,00	9.053.582,32	410.848.282,32	146.523.580,17	18.001.490,66	15.409.082,32	264.324.702,15	128.522.089,51	2.592.408,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.267.000,00	0,00	32.267.000,00	11.718.187,73	11.718.187,73	11.718.187,73	20.548.812,27	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.806.700,00</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>4.179.700,00</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>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.303.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68.353.800,00</b>	<b>27.620.329,59</b>	<b>20.986.519,14</b>	<b>20.865.894,20</b>	<b>40.733.470,41</b>	<b>6.633.810,45</b>	<b>120.624,94</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.875.765.000,00</b>	<b>55.633.294,84</b>	<b>1.931.398.294,84</b>	<b>1.050.382.855,17</b>	<b>450.084.293,73</b>	<b>415.445.580,37</b>	<b>876.835.739,67</b>	<b>600.298.561,44</b>	<b>34.638.713,36</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>1.875.765.000,00</b>	<b>55.633.294,84</b>	<b>1.931.398.294,84</b>	<b>1.050.382.855,17</b>	<b>450.084.293,73</b>	<b>415.445.580,37</b>	<b>876.835.739,67</b>	<b>600.298.561,44</b>	<b>34.638.713,36</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>137.987.839,41</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.875.765.000,00</b>	<b>55.633.294,84</b>	<b>1.931.398.294,84</b>	<b>1.050.382.855,17</b>	<b>588.072.133,14</b>	<b>415.445.580,37</b>	<b>876.835.739,67</b>	<b>600.298.561,44</b>	<b>34.638.713,36</b>

