



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: null

Orgão: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

Exercício:	2014
Mês:	
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	134.358.000,00	139.844.346,25	146.219.824,09	6.375.477,84
Receita Tributária	17.919.000,00	22.131.249,77	18.364.961,71	(3.766.288,06)
Impostos	14.800.000,00	19.012.249,77	15.669.159,58	(3.343.090,19)
Taxas	3.119.000,00	3.119.000,00	2.695.802,13	(423.197,87)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.920.000,00	12.920.000,00	13.358.810,91	438.810,91
Contribuições Sociais	12.920.000,00	12.920.000,00	13.358.810,91	438.810,91
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.802.000,00	7.802.000,00	14.481.604,75	6.679.604,75
Receitas Imobiliária	325.000,00	325.000,00	327.284,21	2.284,21
Receitas de Valores Mobiliários	7.463.000,00	7.463.000,00	14.134.021,93	6.671.021,93
Receita de Concessões e Permissões	14.000,00	14.000,00	20.298,61	6.298,61
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.271.000,00	2.295.661,23	5.794.685,24	3.499.024,01
Transferências Correntes	89.584.000,00	90.722.935,25	89.948.817,17	(774.118,08)
Transferências Intergovernamentais	88.404.000,00	89.192.650,00	88.258.267,53	(934.382,47)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	128.592,00	128.592,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.180.000,00	1.530.285,25	1.561.957,64	31.672,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.852.000,00	3.962.500,00	4.270.944,31	308.444,31
Multas de Juros e Mora	889.000,00	889.000,00	769.510,04	(119.489,96)
Indenizações e Restituições	882.000,00	882.000,00	1.074.499,05	192.499,05
Receita da Dívida Ativa	1.610.000,00	1.610.000,00	2.092.262,07	482.262,07
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	471.000,00	581.500,00	334.673,15	(246.826,85)
RECEITAS DE CAPITAL	41.000,00	23.695.577,33	3.439.421,42	(20.256.155,91)
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	28.040,00	28.040,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	28.040,00	28.040,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	41.000,00	23.695.577,33	3.363.494,21	(20.332.083,12)
Transferência Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit.Públicas	41.000,00	41.000,00	0,00	(41.000,00)
Transferência de Convênios	0,00	23.654.577,33	3.363.494,21	(20.291.083,12)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	47.887,21	47.887,21
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	47.887,21	47.887,21
Subtotal das Receitas(I)	134.399.000,00	163.539.923,58	149.659.245,51	(13.880.678,07)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	134.399.000,00	163.539.923,58	149.659.245,51	(13.880.678,07)
DÉFICIT (IV)	0,00	7.650.377,92	15.123.625,63	
TOTAL (V) = (III + IV)	134.399.000,00	171.190.301,50	164.782.871,14	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.050.604,37			
Superávit Financeiro	3.050.604,37			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)		
DESPESAS CORRENTE	121.166.500,00	136.031.375,21	134.054.249,72	132.398.200,79	124.442.426,14	1.977.125,49	
Pessoal e Encargos Sociais	66.907.400,00	73.535.562,38	71.684.180,03	71.562.089,07	66.605.122,97	1.851.382,35	
Juros e Encargos da Dívida	867.000,00	228.133,86	225.133,57	225.133,57	225.133,57	3.000,29	
Outras Despesas Correntes	53.392.100,00	62.267.678,97	62.144.936,12	60.610.978,15	57.612.169,60	122.742,85	
DESPESAS DE CAPITAL	5.129.000,00	33.598.310,23	29.731.585,48	3.231.065,79	3.086.988,15	3.866.724,75	
Investimentos	5.129.000,00	33.598.310,23	29.731.585,48	3.231.065,79	3.086.988,15	3.866.724,75	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	126.850.500,00	170.184.685,44	163.785.835,20	135.629.266,58	127.529.414,29	6.398.850,24	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	769.500,00	1.005.616,06	997.035,94	997.035,94	997.035,94	8.580,12	
Amortização da Dívida Interna	769.500,00	1.005.616,06	997.035,94	997.035,94	997.035,94	8.580,12	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	769.500,00	1.005.616,06	997.035,94	997.035,94	997.035,94	8.580,12	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	127.620.000,00	171.190.301,50	164.782.871,14	136.626.302,52	128.526.450,23	6.407.430,36	
SUPERAVIT (IX)	6.779.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	134.399.000,00	171.190.301,50	164.782.871,14				

Noé Neto Oliveira Ferreira
Coord. Geral de Orç. e FinançasAlcino Pisani Junior
ContadorJoão Batista Santurbano
Prefeito Municipal

Modelo AUDESP

Elias Batista Galvão
Contador
CRC MG-105745/O-7