



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2015

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>109.383.764,00</b>	<b>114.983.731,92</b>	<b>109.265.906,35</b>	<b>106.094.295,94</b>	<b>96.152.561,61</b>	<b>5.717.825,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.820.553,61	54.711.707,82	52.613.823,25	52.613.823,25	46.684.081,98	2.097.884,57
Juros e Encargos da Dívida	233.000,00	105.519,87	65.588,50	65.588,50	65.588,50	39.931,37
Outras Despesas Correntes	57.330.210,39	60.166.504,23	56.586.494,60	53.414.884,19	49.402.891,13	3.580.009,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.469.000,00</b>	<b>5.472.696,92</b>	<b>3.892.875,20</b>	<b>1.625.866,12</b>	<b>1.120.491,79</b>	<b>1.579.821,72</b>
Investimentos	4.469.000,00	5.472.696,92	3.892.875,20	1.625.866,12	1.120.491,79	1.579.821,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>114.352.764,00</b>	<b>120.456.428,84</b>	<b>113.158.781,55</b>	<b>107.720.162,06</b>	<b>97.273.053,40</b>	<b>7.297.647,29</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>811.000,00</b>	<b>2.260.165,63</b>	<b>2.200.191,15</b>	<b>2.200.191,15</b>	<b>2.200.191,15</b>	<b>59.974,48</b>
Amortização da Dívida Interna	811.000,00	2.260.165,63	2.200.191,15	2.200.191,15	2.200.191,15	59.974,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	811.000,00	2.260.165,63	2.200.191,15	2.200.191,15	2.200.191,15	59.974,48
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>115.163.764,00</b>	<b>122.716.594,47</b>	<b>115.358.972,70</b>	<b>109.920.353,21</b>	<b>99.473.244,55</b>	<b>7.357.621,77</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>11.988.632,00</b>	<b>8.924.934,06</b>	<b>7.382.501,06</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>127.152.396,00</b>	<b>131.641.528,53</b>	<b>122.741.473,76</b>			

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA  
COORD-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELIAS BATISTA GALDINO  
CONTADOR

JOAO BATISTA SANTURBANO  
PREFEITO



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: Executivo

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

Exercício:	2015
Mês:	Balanco
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>126.964.396,00</b>	<b>127.945.337,03</b>	<b>115.189.592,57</b>	<b>(12.755.744,46)</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>20.638.000,00</b>	<b>20.638.000,00</b>	<b>20.091.943,58</b>	<b>20.091.943,58</b>
Impostos	17.506.000,00	17.506.000,00	16.893.894,57	(612.105,43)
Taxas	3.132.000,00	3.132.000,00	3.198.049,01	66.049,01
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.143.492,71</b>	<b>143.492,71</b>
Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	2.143.492,71	143.492,71
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>613.100,00</b>	<b>629.417,46</b>	<b>831.722,68</b>	<b>202.305,22</b>
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	594.800,00	611.117,46	810.572,19	199.454,73
Receita de Concessões e Permissões	18.300,00	18.300,00	21.150,49	2.850,49
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>99.675.296,00</b>	<b>100.639.919,57</b>	<b>89.597.230,51</b>	<b>(11.042.689,06)</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>97.671.596,00</b>	<b>98.393.619,57</b>	<b>87.458.037,63</b>	<b>(10.935.581,94)</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	339.978,83	339.978,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.003.700,00	2.246.300,00	1.799.214,05	(447.085,95)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.038.000,00</b>	<b>4.038.000,00</b>	<b>2.524.920,79</b>	<b>(1.513.079,21)</b>
Multas de Juros e Mora	759.000,00	759.000,00	547.463,38	(211.536,62)
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	166.339,19	146.339,19
Receita da Dívida Ativa	2.558.400,00	2.558.400,00	1.418.834,74	(1.139.565,26)
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	700.600,00	700.600,00	392.283,48	(308.316,52)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>188.000,00</b>	<b>3.696.191,50</b>	<b>7.551.881,19</b>	<b>3.855.689,69</b>
<b>Operação de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.583.191,50</b>	<b>7.543.015,40</b>	<b>3.959.823,90</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	75.000,00	3.583.191,50	7.543.015,40	3.959.823,90
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>8.865,79</b>	<b>(104.134,21)</b>
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	113.000,00	113.000,00	8.865,79	(104.134,21)
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>127.152.396,00</b>	<b>131.641.528,53</b>	<b>122.741.473,76</b>	<b>(8.900.054,77)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operação de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilíária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operação de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilíária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>127.152.396,00</b>	<b>131.641.528,53</b>	<b>122.741.473,76</b>	<b>(8.900.054,77)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>127.152.396,00</b>	<b>131.641.528,53</b>	<b>122.741.473,76</b>	<b>(8.900.054,77)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>2.338.055,78</b>			
Superávit Financeiro	2.338.055,78			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			