



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: EXECUTIVO

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

Exercício:	2013
Mês:	JANEIRO
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>128.203.152,00</b>	<b>128.203.152,00</b>	<b>14.924.450,30</b>	<b>(113.278.701,70)</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>14.997.500,00</b>	<b>14.997.500,00</b>	<b>3.854.801,86</b>	<b>3.854.801,86</b>
Impostos	12.700.500,00	12.700.500,00	2.734.198,31	(9.966.301,69)
Taxas	2.297.000,00	2.297.000,00	1.120.603,55	(1.176.396,45)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>12.745.000,00</b>	<b>12.745.000,00</b>	<b>634.153,81</b>	<b>(12.110.846,19)</b>
Contribuições Sociais	11.045.000,00	11.045.000,00	634.153,81	(10.410.846,19)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.680.600,00</b>	<b>9.680.600,00</b>	<b>662.105,61</b>	<b>(9.018.494,39)</b>
Receitas Imobiliária	313.000,00	313.000,00	23.986,38	(289.013,62)
Receitas de Valores Mobiliários	9.352.600,00	9.352.600,00	636.011,33	(8.716.588,67)
Receita de Concessões e Permissões	15.000,00	15.000,00	2.107,90	(12.892,10)
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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.000,00)</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	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
<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>4.530.800,00</b>	<b>4.530.800,00</b>	<b>397.253,71</b>	<b>(4.133.546,29)</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>82.671.652,00</b>	<b>82.671.652,00</b>	<b>9.155.747,90</b>	<b>(73.515.904,10)</b>
Transferências Intergovernamentais	81.550.652,00	81.550.652,00	9.155.747,90	(72.394.904,10)
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	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	(1.121.000,00)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.567.600,00</b>	<b>3.567.600,00</b>	<b>220.387,41</b>	<b>(3.347.212,59)</b>
Multas de Juros e Mora	753.000,00	753.000,00	69.967,21	(683.032,79)
Indenizações e Restituições	935.000,00	935.000,00	58.512,14	(876.487,86)
Receita da Dívida Ativa	1.099.000,00	1.099.000,00	68.340,51	(1.030.659,49)
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	780.600,00	780.600,00	23.567,55	(757.032,45)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>880.850,00</b>	<b>880.850,00</b>	<b>142.843,98</b>	<b>(738.006,02)</b>
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	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>820.850,00</b>	<b>820.850,00</b>	<b>136.833,17</b>	<b>(684.016,83)</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	125.000,00	125.000,00	0,00	(125.000,00)
Transferência de Convênios	695.850,00	695.850,00	136.833,17	(559.016,83)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.010,81</b>	<b>(53.989,19)</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	60.000,00	60.000,00	6.010,81	(53.989,19)
<b>Subtotal das Receitas(I)</b>	<b>129.084.002,00</b>	<b>129.084.002,00</b>	<b>15.067.294,28</b>	<b>(114.016.707,72)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>129.084.002,00</b>	<b>129.084.002,00</b>	<b>15.067.294,28</b>	<b>(114.016.707,72)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660.126,08</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>129.084.002,00</b>	<b>129.084.002,00</b>	<b>34.727.420,36</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO****EXERCÍCIO: 2013****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTACAO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>114.060.780,00</b>	<b>114.060.780,00</b>	<b>34.222.395,10</b>	<b>7.320.203,36</b>	<b>2.810.776,35</b>	<b>79.838.384,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	56.706.454,00	56.706.454,00	4.818.542,07	4.788.742,69	1.890.759,94	51.887.911,93
Juros e Encargos da Dívida	27.500,00	27.500,00	742,65	742,65	742,65	26.757,35
Outras Despesas Correntes	57.326.826,00	57.326.826,00	29.403.110,38	2.530.718,02	919.273,76	27.923.715,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.899.622,00</b>	<b>5.899.622,00</b>	<b>440.059,18</b>	<b>55.684,70</b>	<b>35.911,00</b>	<b>5.459.562,82</b>
Investimentos	5.899.622,00	5.899.622,00	440.059,18	55.684,70	35.911,00	5.459.562,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.091.000,00</b>	<b>8.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.000,00</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>128.051.402,00</b>	<b>128.051.402,00</b>	<b>34.662.454,28</b>	<b>7.375.888,06</b>	<b>2.846.687,35</b>	<b>93.388.947,72</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>816.200,00</b>	<b>816.200,00</b>	<b>64.966,08</b>	<b>64.966,08</b>	<b>64.966,08</b>	<b>751.233,92</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>816.200,00</b>	<b>816.200,00</b>	<b>64.966,08</b>	<b>64.966,08</b>	<b>64.966,08</b>	<b>751.233,92</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	816.200,00	816.200,00	64.966,08	64.966,08	64.966,08	751.233,92
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>128.867.602,00</b>	<b>128.867.602,00</b>	<b>34.727.420,36</b>	<b>7.440.854,14</b>	<b>2.911.653,43</b>	<b>94.140.181,64</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	216.400,00	216.400,00	0,00			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>129.084.002,00</b>	<b>129.084.002,00</b>	<b>34.727.420,36</b>			

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