



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Exercício:	2015
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	BALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	161.261.396,00	162.242.337,03	152.534.351,00	(9.707.986,03)
Receita Tributária	20.638.000,00	20.638.000,00	20.091.943,58	(546.056,42)
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
Recalca de Contribuições	16.150.000,00	16.150.000,00	14.432.531,74	(1.717.468,26)
Contribuições Sociais	16.150.000,00	16.150.000,00	14.432.531,74	(1.717.468,26)
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
Recalca Patrimonial	10.981.600,00	10.997.917,46	18.446.641,19	7.448.723,73
Recalca Imobiliária	340.000,00	340.000,00	301.911,07	(38.088,93)
Recalca de Valores Mobiliários	10.623.300,00	10.639.617,46	18.123.579,63	7.483.962,17
Recalca 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
Recalca Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalca da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recalca Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalca Agropecuária	500,00	500,00	0,00	(500,00)
Recalca de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalca de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recalca Agropecuárias	500,00	500,00	0,00	(500,00)
Recalca Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalca da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalca da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalca da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recalca Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalca de Serviços	7.509.500,00	7.509.500,00	6.563.394,29	(946.105,71)
Transferências Correntes	100.051.795,00	101.016.419,57	89.597.230,51	(11.419.189,06)
Transferências Intergovernamentais	98.048.096,00	98.770.119,57	87.458.037,63	(11.312.081,94)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	339.978,83	339.978,83
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
Outras Recalca Correntes	5.930.000,00	5.930.000,00	3.402.609,68	(2.527.390,31)
Multas de Juros e Mora	765.000,00	765.000,00	679.468,72	(85.531,28)
Indenizações e Restituições	870.000,00	870.000,00	456.408,20	(413.591,80)
Recalca da Dívida Ativa	3.788.200,00	3.788.200,00	1.635.664,99	(2.152.535,01)
Recalca Decorrentes de Apostas Periódicas para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalca Correntes Diversas	506.800,00	506.800,00	631.067,78	124.267,78
RECEITAS DE CAPITAL	188.000,00	3.696.191,50	7.551.881,19	3.855.689,69
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	75.000,00	3.583.191,50	7.543.015,40	3.959.823,90
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
Outras Recalca de Capital	113.000,00	113.000,00	8.865,79	(104.134,21)
Integração 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
Recalca de Capital Diversas	113.000,00	113.000,00	8.865,79	(104.134,21)
Subtotal das Receitas (I)	161.449.396,00	165.938.528,53	160.086.232,19	(5.852.296,34)
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
Contínua	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
Contínua	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	161.449.396,00	165.938.528,53	160.086.232,19	(5.852.296,34)
DÉFICIT (IV)	0,00	1.452.174,94	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	161.449.396,00	167.390.703,47	160.086.232,19	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.338.055,78			
Superávit Financeiro	2.338.055,78			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



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)
DESPESAS CORRENTE	153.930.353,00	159.319.000,92	142.852.964,29	139.142.776,33	128.331.525,27	16.466.036,63
Pessoal e Encargos Sociais	87.132.040,61	89.448.931,71	77.976.697,32	77.816.716,50	71.408.707,70	11.472.234,39
Juros e Encargos da Dívida	234.000,00	108.946,65	67.466,59	67.466,59	67.466,59	41.480,06
Outras Despesas Correntes	66.564.312,39	69.761.122,56	64.808.800,38	61.258.593,24	56.855.350,98	4.952.322,18
DESPESAS DE CAPITAL	4.798.520,00	5.785.336,92	3.986.137,88	1.718.849,80	1.213.475,47	1.799.199,04
Investimentos	4.798.520,00	5.785.336,92	3.986.137,88	1.718.849,80	1.213.475,47	1.799.199,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	158.728.873,00	165.104.337,84	146.839.102,17	140.861.626,13	129.545.000,74	18.265.235,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	823.000,00	2.286.365,83	2.224.685,83	2.224.685,83	2.224.685,83	61.679,80
Amortização da Dívida Interna	823.000,00	2.286.365,83	2.224.685,83	2.224.685,83	2.224.685,83	61.679,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	823.000,00	2.286.365,83	2.224.685,83	2.224.685,83	2.224.685,83	61.679,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI)	159.551.873,00	167.390.703,47	149.063.788,00	143.086.311,96	131.769.686,57	18.326.915,47
SUPERAVIT (IX)	1.897.523,00	0,00	11.022.444,19			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	161.449.396,00	167.390.703,47	160.086.232,19			

NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

COORD GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELIAS BATISTA GALDINO

CONTADOR

JOÃO BATISTA SANTURBANO

PREFEITO