



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: EXECUTIVO

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

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
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	170.837.000,00	172.643.839,23	173.752.077,26	1.108.238,03
Receita Tributária	23.652.000,00	23.652.000,00	21.861.045,18	(1.790.954,82)
Impostos	20.141.000,00	20.141.000,00	18.364.359,13	(1.776.640,87)
Taxas	3.511.000,00	3.511.000,00	3.496.686,05	(14.313,95)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	20.100.000,00	20.100.000,00	14.019.774,75	(6.080.225,25)
Contribuições Sociais	20.100.000,00	20.100.000,00	14.019.774,75	(6.080.225,25)
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	15.687.500,00	15.786.651,66	28.003.920,08	12.217.268,42
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	121.441,77	116.441,77
Receitas de Valores Mobiliários	15.660.500,00	15.671.651,66	27.687.482,09	12.015.830,43
Receita de Concessões e Permissões	22.000,00	110.000,00	194.996,22	84.996,22
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	500,00	500,00	0,00	(500,00)
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	500,00	500,00	0,00	(500,00)
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	12.021.500,00	12.098.697,50	11.218.903,15	(879.794,35)
Transferências Correntes	95.116.379,96	96.716.493,27	93.187.762,47	(3.528.730,80)
Transferências Intergovernamentais	92.820.079,96	94.127.193,27	90.633.150,45	(3.494.042,82)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	273.000,00	555.103,36	282.103,36
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	2.296.300,00	2.316.300,00	1.999.508,66	(316.791,34)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.259.120,04	4.289.496,80	5.460.671,63	1.171.174,83
Multas de Juros e Mora	734.000,00	734.000,00	1.041.795,99	307.795,99
Indenizações e Restituições	1.014.000,00	1.031.876,76	94.262,23	(937.614,53)
Receita da Dívida Ativa	1.828.200,00	1.828.200,00	1.561.021,17	(267.178,83)
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	682.920,04	695.420,04	2.763.592,24	2.068.172,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.849.835,25	7.993.211,46	6.143.376,21
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	4.500,00	4.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	0,00	1.849.835,25	7.988.711,46	6.138.876,21
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	0,00	1.849.835,25	7.988.711,46	6.138.876,21
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	170.837.000,00	174.493.674,48	181.745.288,72	7.251.614,24
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)	170.837.000,00	174.493.674,48	181.745.288,72	7.251.614,24
DÉFICIT (IV)	7.287.284,22	10.453.419,94	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	178.124.284,22	184.947.094,42	181.745.288,72	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.808.140,77			
Superávit Financeiro	1.808.140,77			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

EXERCÍCIO: 2016

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	162.873.829,79	165.943.515,92	142.383.589,26	139.554.269,91	130.750.810,22	23.559.926,66
Pessoal e Encargos Sociais	106.567.765,92	95.043.983,14	78.041.431,20	77.319.778,80	72.546.532,05	17.002.551,94
Juros e Encargos da Dívida	845.000,00	714.855,46	267.732,16	267.732,16	267.732,16	447.123,30
Outras Despesas Correntes	55.461.063,87	70.184.677,32	64.074.425,90	61.966.758,95	57.936.546,01	6.110.251,42
DESPESAS DE CAPITAL	319.454,43	4.332.225,69	3.287.502,29	2.614.518,42	2.429.417,65	1.044.723,40
Investimentos	319.454,43	4.332.225,69	3.287.502,29	2.614.518,42	2.429.417,65	1.044.723,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	34,97	0,00	0,00	0,00	34,97
RESERVA DO RPPS	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	0,00	7.035.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	170.728.284,22	177.310.776,58	145.671.091,55	142.168.788,33	133.180.227,87	31.639.685,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	7.396.000,00	7.636.317,84	7.635.809,51	7.635.809,51	7.230.075,81	508,33
Amortização da Dívida Interna	7.396.000,00	7.636.317,84	7.635.809,51	7.635.809,51	7.230.075,81	508,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.396.000,00	7.636.317,84	7.635.809,51	7.635.809,51	7.230.075,81	508,33
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	178.124.284,22	184.947.094,42	153.306.901,06	149.804.597,84	140.410.303,68	31.640.193,36
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	28.438.387,66			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	178.124.284,22	184.947.094,42	181.745.288,72			

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

João Batista Santurbano

Prefeito Municipal