



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: EXECUTIVO

Orgão: PODER EXECUTIVO - CONSOLIDADO

Exercício:	2018
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	198.894.000,00	204.060.753,57	173.672.905,60	(30.387.847,97)
Receita Tributária	27.469.000,00	27.469.000,00	26.359.852,74	(1.109.147,26)
Impostos	22.976.000,00	22.976.000,00	22.925.930,21	(50.069,79)
Taxas	4.493.000,00	4.493.000,00	3.433.922,53	(1.059.077,47)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	36.118.000,00	36.118.000,00	23.511.005,22	(12.606.994,78)
Contribuições Sociais	32.918.000,00	32.918.000,00	20.697.533,83	(12.220.466,17)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	2.813.471,39	(386.528,61)
Receita Patrimonial	18.807.700,00	18.816.974,72	5.141.972,68	(13.675.002,04)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	270.000,00	270.000,00	271.783,66	1.783,66
Valores Mobiliários	18.537.700,00	18.546.974,72	4.870.189,02	(13.676.785,70)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	500,00	500,00	0,00	(500,00)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.905.200,00	15.905.200,00	11.799.841,73	(4.105.358,27)
Transferências Correntes	97.839.000,00	101.809.097,83	100.320.226,86	(1.488.870,97)
Transferências da União e de suas Entidades	44.158.500,00	46.519.489,55	45.660.162,78	(859.326,77)
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	37.472.500,00	37.745.635,75	36.907.213,12	(838.422,63)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	54.151,02	54.151,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.208.000,00	17.543.972,53	17.698.699,94	154.727,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.754.600,00	3.941.981,02	6.540.006,37	2.598.025,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.000,00	405.759,83	1.078.838,63	673.078,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.056.399,80	1.207.193,29	150.793,49
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.388.600,00	2.479.821,39	4.253.974,45	1.774.153,06
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	8.801.177,13	6.097.200,42	(2.703.976,71)
Operação de Crédito	0,00	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)
Operações de Crédito Internas	0,00	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	41.222,09	360.150,55	318.928,46
Alienação de Bens Móveis	0,00	41.222,09	90.150,55	48.928,46
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	100.000,00	8.259.955,04	5.287.049,87	(2.972.905,17)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.622.213,29	3.877.551,15	1.255.337,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	100.000,00	5.627.430,46	1.351.142,61	(4.276.287,85)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.311,29	58.356,11	48.044,82
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	198.994.000,00	212.861.930,70	179.770.106,02	(33.091.824,68)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	198.994.000,00	212.861.930,70	179.770.106,02	(33.091.824,68)
DÉFICIT (IV)	170,00	3.052.273,58	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	198.994.170,00	215.914.204,28	179.770.106,02	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.036.723,58			
Superávit Financeiro	3.036.723,58			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO****EXERCÍCIO: 2018****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)
DESPESAS CORRENTE	184.474.150,00	190.571.737,16	162.865.487,24	159.675.428,57	149.984.968,74	27.706.249,92
Pessoal e Encargos Sociais	112.303.200,00	111.224.295,10	90.285.765,24	90.097.194,06	84.336.796,19	20.938.529,86
Juros e Encargos da Dívida	1.329.000,00	1.151.700,16	1.151.289,35	1.151.289,35	1.150.138,32	410,81
Outras Despesas Correntes	70.841.950,00	78.195.741,90	71.428.432,65	68.426.945,16	64.498.034,23	6.767.309,25
DESPESAS DE CAPITAL	989.220,00	11.185.114,22	4.727.876,65	3.458.613,89	3.162.597,30	6.457.237,57
Investimentos	989.220,00	11.185.114,22	4.727.876,65	3.458.613,89	3.162.597,30	6.457.237,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	6.228.000,00	6.228.000,00	0,00	0,00	0,00	6.228.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	192.398.170,00	207.984.851,38	167.593.363,89	163.134.042,46	153.147.566,04	40.391.487,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	6.596.000,00	7.929.352,90	7.806.342,02	7.792.540,58	7.789.373,02	123.010,88
Amortização da Dívida Interna	6.596.000,00	7.929.352,90	7.806.342,02	7.792.540,58	7.789.373,02	123.010,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.596.000,00	7.929.352,90	7.806.342,02	7.792.540,58	7.789.373,02	123.010,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	198.994.170,00	215.914.204,28	175.399.705,91	170.926.583,04	160.936.939,06	40.514.498,37
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	4.370.400,11			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	198.994.170,00	215.914.204,28	179.770.106,02			

Luiz Antônio Furlan
Coord. Geral de Orçamento e FinançasElias Batista Galdino
ContadorErmani Christovam Vasconcellos.
Prefeito Municipal