



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Poder: Executivo

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

Exercício:	2019
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>140.065.200,00</b>	<b>146.379.706,81</b>	<b>146.588.592,88</b>	<b>208.886,07</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>27.306.500,00</b>	<b>28.860.512,00</b>	<b>29.801.024,85</b>	<b>940.512,85</b>
Impostos	23.934.000,00	25.277.349,00	26.088.868,08	811.519,08
Taxas	3.372.500,00	3.583.163,00	3.712.156,77	128.993,77
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>6.266.000,00</b>	<b>6.516.000,00</b>	<b>6.717.254,80</b>	<b>201.254,80</b>
Contribuições Sociais	3.383.000,00	3.383.000,00	3.594.089,20	211.089,20
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	2.883.000,00	3.133.000,00	3.123.165,60	(9.834,40)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>322.000,00</b>	<b>345.276,65</b>	<b>529.925,55</b>	<b>184.648,90</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	149.000,00	149.000,00	146.346,49	(2.653,51)
Valores Mobiliários	173.000,00	196.276,65	383.579,06	187.302,41
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>27.155,50</b>	<b>(11.094,50)</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>104.114.600,00</b>	<b>108.466.082,87</b>	<b>107.648.432,63</b>	<b>(817.650,24)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	46.386.900,00	49.791.975,87	49.108.938,78	(683.037,09)
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	39.865.700,00	40.812.107,00	39.908.969,05	(903.137,95)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.862.000,00	17.862.000,00	18.630.524,80	768.524,80
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.056.100,00</b>	<b>2.153.585,29</b>	<b>1.864.799,55</b>	<b>(288.785,74)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	156.172,29	283.561,31	127.389,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	770.000,00	831.313,00	625.281,49	(206.031,51)
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.166.100,00	1.166.100,00	955.956,75	(210.143,25)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138.810,67</b>	<b>2.650.535,34</b>	<b>(8.488.275,33)</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
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	0,00	11.138.810,67	2.650.535,34	(8.488.275,33)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	7.976.424,32	1.022.635,60	(6.953.788,72)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	3.162.386,35	1.627.899,74	(1.534.486,61)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas(I)</b>	<b>140.065.200,00</b>	<b>157.518.517,48</b>	<b>149.239.128,22</b>	<b>(8.279.389,26)</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
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>140.065.200,00</b>	<b>157.518.517,48</b>	<b>149.239.128,22</b>	<b>(8.279.389,26)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>140.065.200,00</b>	<b>157.518.517,48</b>	<b>149.239.128,22</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>4.286.212,45</b>			
Superávit Financeiro	4.286.212,45			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO****EXERCÍCIO: 2019****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>121.563.750,00</b>	<b>137.725.418,73</b>	<b>130.998.321,23</b>	<b>126.230.361,02</b>	<b>115.415.068,45</b>	<b>6.727.097,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	61.529.073,96	69.880.793,35	66.176.110,07	66.172.118,07	59.550.538,49	3.704.683,28
Juros e Encargos da Dívida	1.188.200,00	1.447.095,12	1.442.231,92	1.442.231,92	1.442.231,92	4.863,20
Outras Despesas Correntes	58.846.476,04	66.397.530,26	63.379.979,24	58.616.011,03	54.422.298,04	3.017.551,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>5.292.886,32</b>	<b>3.332.966,01</b>	<b>3.237.513,87</b>	<b>2.672.539,54</b>	<b>1.959.920,31</b>
Investimentos	1.008.000,00	5.292.886,32	3.332.966,01	3.237.513,87	2.672.539,54	1.959.920,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>123.071.750,00</b>	<b>143.018.305,05</b>	<b>134.331.287,24</b>	<b>129.467.874,89</b>	<b>118.087.607,99</b>	<b>8.687.017,81</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>6.542.700,00</b>	<b>6.895.674,88</b>	<b>6.895.366,11</b>	<b>6.895.366,11</b>	<b>6.895.366,11</b>	<b>308,77</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>6.542.700,00</b>	<b>6.895.674,88</b>	<b>6.895.366,11</b>	<b>6.895.366,11</b>	<b>6.895.366,11</b>	<b>308,77</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.542.700,00	6.895.674,88	6.895.366,11	6.895.366,11	6.895.366,11	308,77
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>129.614.450,00</b>	<b>149.913.979,93</b>	<b>141.226.653,35</b>	<b>136.363.241,00</b>	<b>124.982.974,10</b>	<b>8.687.326,58</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	10.450.750,00	7.604.537,55	8.012.474,87			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>140.065.200,00</b>	<b>157.518.517,48</b>	<b>149.239.128,22</b>			

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