



61609110492735686

Balço Orçamentário

PM DE RIO PARDO

ORGÃO Nº: 55700

CNPJ: 88821079000162

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.297.500,00	107.407.042,88	98.306.217,05	-9.100.825,83
RECEITA TRIBUTARIA	8.384.500,00	8.384.500,00	8.350.501,33	-33.998,67
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.236.000,00	1.236.000,00	1.109.076,68	-126.923,32
RECEITA PATRIMONIAL	985.200,00	1.790.199,60	1.399.674,31	-390.525,29
RECEITA DE SERVICOS	28.700,00	28.700,00	89.933,12	61.233,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.217.900,00	94.522.443,28	83.439.479,00	-11.082.964,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.445.200,00	1.445.200,00	3.917.552,61	2.472.352,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.500,00	5.198.196,91	6.531.118,27	1.332.921,36
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.987.700,25	1.955.296,99	-32.403,26
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	141.145,00	141.145,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	600,00	600,00	600,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.207.996,66	4.240.275,74	1.032.279,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.900,00	1.900,00	193.800,54	191.900,54
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	105.300.000,00	112.605.239,79	104.837.335,32	-7.767.904,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	105.300.000,00	112.605.239,79	104.837.335,32	-7.767.904,47
DÉFICIT (VII)	-	-	5.708.120,64	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	105.300.000,00	112.605.239,79	110.545.455,96	-7.767.904,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.093.853,60	5.093.853,60	-
Superavit Financeiro	0,00	5.093.853,60	5.093.853,60	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61609110492735686

Balço Orçamentário

PM DE RIO PARDO

ORGÃO Nº: 55700

CNPJ: 88821079000162

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	92.243.337,00	96.395.654,12	95.495.108,15	95.168.409,18	89.960.774,89	900.545,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.981.614,00	41.638.716,72	41.508.578,48	41.508.578,48	36.853.648,43	130.138,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	228.413,00	391.159,12	391.159,12	391.159,12	391.159,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.033.310,00	54.365.778,28	53.595.370,55	53.268.671,58	52.715.967,34	770.407,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.496.663,00	15.755.739,02	15.050.347,81	13.005.679,81	12.024.760,92	705.391,21
INVESTIMENTOS	4.746.861,00	11.260.461,49	10.555.281,42	8.510.613,42	7.529.694,53	705.180,07
INVERSOES FINANCEIRAS	801,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.749.001,00	4.495.276,53	4.495.066,39	4.495.066,39	4.495.066,39	210,14
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	99.740.000,00	112.151.393,14	110.545.455,96	108.174.088,99	101.985.535,81	1.605.937,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	99.740.000,00	112.151.393,14	110.545.455,96	108.174.088,99	101.985.535,81	1.605.937,18
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	99.740.000,00	112.151.393,14	110.545.455,96	108.174.088,99	101.985.535,81	1.605.937,18



61609110492735686

Balço Orçamentário

PM DE RIO PARDO

ORGÃO Nº: 55700

CNPJ: 88821079000162

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPEAS CORRENTES	86.130,00	159.443,79	31.756,24	2.058.944,60	115.550,78	2.206.115,62	130.023,01	136,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.456,87	792.121,54	-4.943,16	788.635,25	4.943,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	86.130,00	159.443,79	30.299,37	1.266.823,06	120.493,94	1.417.480,37	125.079,85	136,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	5.065,60	93.018,00	97.022,50	0,00	185.028,50	5.065,60	5.012,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.065,60	93.018,00	79.556,75	0,00	167.562,75	5.065,60	5.012,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	17.465,75	0,00	17.465,75	0,00	0,00
TOTAL	86.130,00	164.509,39	124.774,24	2.155.967,10	115.550,78	2.391.144,12	135.088,61	5.148,00

c. Notas Explicativas

Nada a Declarar

RIO PARDO , 24 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Fernando Henrique Schwanke - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ROBERTO CARLOS LUSSI
ContabilistaRAFAEL REIS BARROS
Prefeito Municipal