

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	371.259.505,32	335.711.854,73	335.700.953,71	-10.901,02
receita tributaria	70.097.909,00	74.273.860,50	74.273.860,50	0,00
impostos	60.958.210,00	61.827.947,87	61.827.947,87	0,00
taxas	9.139.699,00	12.445.912,63	12.445.912,63	0,00
receita de contribuicoes	5.572.247,00	5.739.145,61	5.739.145,61	0,00
contribuicoes de intervencao no dominio economico	5.572.247,00	5.739.145,61	5.739.145,61	0,00
receita patrimonial	3.340.297,00	4.463.644,06	4.452.743,04	-10.901,02
receitas imobiliarias	104.400,00	137.974,89	137.974,89	0,00
receitas de valores mobiliarios	3.235.897,00	4.325.669,17	4.314.768,15	-10.901,02
receita de servicos	78.200,00	221.723,16	221.723,16	0,00
transferencias correntes	243.343.000,60	237.642.319,92	237.642.319,92	0,00
transferencias intergovernamentais	240.050.386,73	235.701.377,50	235.701.377,50	0,00
transferencias de instituicoes privadas	22.043,00	430.713,15	430.713,15	0,00
transferencias de convenios	3.270.570,87	1.510.229,27	1.510.229,27	0,00
outras receitas correntes	48.827.851,72	13.371.161,48	13.371.161,48	0,00
multas e juros de mora	3.943.335,00	3.784.012,90	3.784.012,90	0,00
indenizacoes e restituicoes	2.840.369,03	1.042.648,88	1.042.648,88	0,00
receita da divida ativa	5.851.553,00	6.138.841,07	6.138.841,07	0,00
receitas correntes diversas	36.192.594,69	2.405.658,63	2.405.658,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.657.467,68	10.528.746,29	10.528.746,29	0,00
operacoes de credito	8.704.500,21	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	8.704.500,21	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	33.952.967,47	10.528.746,29	10.528.746,29	0,00
transferencias de convenios	33.952.967,47	10.528.746,29	10.528.746,29	0,00
Subtotal das Receitas (I)	413.916.973,00	346.240.601,02	346.229.700,00	-10.901,02
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	413.916.973,00	346.240.601,02	346.229.700,00	-10.901,02
DEFICIT (IV)	0,00	75.593.713,77	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	413.916.973,00	421.834.314,79	346.229.700,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	23.377.465,09			
superativ financeiro	23.377.465,09			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	335.024.508,12	345.072.059,29	304.080.013,04	304.080.013,04	282.836.847,12	40.992.046,25
pessoal e encargos sociais	142.012.032,25	144.812.178,34	136.624.123,17	136.624.123,17	125.546.704,41	8.188.055,17
juros e encargos da divida	500,00	153.500,00	151.116,16	151.116,16	151.116,16	2.383,84
outras despesas correntes	193.011.975,87	200.106.380,95	167.304.773,71	167.304.773,71	157.139.026,55	32.801.607,24
DESPESAS DE CAPITAL	47.147.287,02	65.621.287,55	24.709.310,54	24.709.310,54	21.575.280,43	40.911.977,01
investimentos	47.147.287,02	65.621.287,55	24.709.310,54	24.709.310,54	21.575.280,43	40.911.977,01
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.313.884,51	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 (VI)	386.485.679,65	410.693.346,84	328.789.323,58	328.789.323,58	304.412.127,55	81.904.023,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	10.107.368,35	11.140.967,95	11.101.591,86	11.101.591,86	9.619.642,70	39.376,09
amortizacão da divida interna	10.107.368,35	11.140.967,95	11.101.591,86	11.101.591,86	9.619.642,70	39.376,09
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	10.107.368,35	11.140.967,95	11.101.591,86	11.101.591,86	9.619.642,70	39.376,09
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	396.593.048,00	421.834.314,79	339.890.915,44	339.890.915,44	314.031.770,25	81.943.399,35
SUPERAVIT (IX)	17.323.925,00	0,00	6.338.784,56			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	413.916.973,00	421.834.314,79	346.229.700,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2017, as 13h51.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADORRAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESpesas CORRENTES	7.293.631,45	0,00	5.060.067,98	5.261.592,99	1.579.831,93	452.206,53
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	7.293.631,45	0,00	5.060.067,98	5.261.592,99	1.579.831,93	452.206,53
DESpesas DE CAPITAL	1.941.206,78	0,00	908.725,76	977.701,47	963.035,31	470,00
investimentos	1.941.206,78	0,00	908.725,76	977.701,47	963.035,31	470,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.234.838,23	0,00	5.968.793,74	6.239.294,46	2.542.867,24	452.676,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2017, as 13h51.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESpesas CORRENTES	16.692.380,29	21.243.165,92	9.019.944,71	2.130.406,38	26.785.195,12
pessoal e encargos sociais	1.608.138,50	11.077.418,76	1.512.876,17	48.468,36	11.124.212,73
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	15.084.241,79	10.165.747,16	7.507.068,54	2.081.938,02	15.660.982,39
DESpesas DE CAPITAL	1.655.844,17	4.615.979,27	1.047.366,59	205.635,30	5.018.821,55
investimentos	1.522.484,97	3.134.030,11	914.007,39	205.635,30	3.536.872,39
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	133.359,20	1.481.949,16	133.359,20	0,00	1.481.949,16
TOTAL	18.348.224,46	25.859.145,19	10.067.311,30	2.336.041,68	31.804.016,67

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2017, as 13h51.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

 SILVIA HELENA SORGI
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 CPF-154.930.478-02

 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CONTADOR

 RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
 PREFEITO MUNICIPAL