



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2017

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.810.000,00	39.810.000,00	43.469.935,50	3.659.935,50
Receita Tributária	3.766.000,00	3.766.000,00	4.963.240,36	1.197.240,36
Impostos	3.410.000,00	3.410.000,00	4.692.922,83	1.282.922,83
Taxas	356.000,00	356.000,00	270.317,53	-85.682,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.000,00	144.000,00	238.642,80	94.642,80
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	45.493,02	30.493,02
Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00	129.000,00	193.149,78	64.149,78
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências Correntes	35.188.000,00	35.188.000,00	37.661.090,66	2.473.090,66
Transferências Intergovernamentais	31.882.400,00	31.882.400,00	33.835.695,34	1.953.295,34
Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	4.028,16	-40.971,84
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	3.260.600,00	3.260.600,00	3.821.367,16	560.767,16
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	672.000,00	672.000,00	606.961,68	-65.038,32
Multas e Juros de Mora	286.000,00	286.000,00	135.856,42	-150.143,58
Indenizações e Restituições	71.000,00	71.000,00	36.681,48	-34.318,52
Receita da Dívida Ativa	244.000,00	244.000,00	286.876,53	42.876,53
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	71.000,00	71.000,00	147.547,25	76.547,25
RECEITAS DE CAPITAL	2.035.000,00	2.035.000,00	612.892,17	-1.422.107,83
Operações 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
Amortização de Empréstimos	20.000,00	20.000,00	16.638,05	-3.361,95
Transferências de Capital	2.015.000,00	2.015.000,00	596.254,12	-1.418.745,88
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.015.000,00	2.015.000,00	596.254,12	-1.418.745,88
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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**SETOR DE CONTABILIDADE**
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2017

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.845.000,00	41.845.000,00	44.082.827,67	2.237.827,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações 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
Operações 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)	41.845.000,00	41.845.000,00	44.082.827,67	2.237.827,67
DÉFICIT (IV)	0,00	2.936.655,46	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	41.845.000,00	44.781.655,46	44.082.827,67	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		1.214.889,73		
Superávit Financeiro		1.214.889,73		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	38.107.000,00	39.804.161,78	36.887.758,53	36.861.801,73	36.206.407,08	2.916.403,25
Pessoal e Encargos Sociais	21.164.700,00	20.470.400,00	19.556.793,20	19.556.793,20	19.159.420,27	913.606,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.942.300,00	19.333.761,78	17.330.965,33	17.305.008,53	17.046.986,81	2.002.796,45
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	2.891.933,68	1.979.015,95	1.929.071,25	1.175.793,25	912.917,73
Investimentos	640.000,00	2.891.933,68	1.979.015,95	1.929.071,25	1.175.793,25	912.917,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.143.000,00	42.944.095,46	38.866.774,48	38.790.872,98	37.382.200,33	4.077.320,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	900.000,00	1.837.560,00	1.817.841,64	1.817.841,64	1.817.089,54	19.718,36
Amortização da Dívida Interna	900.000,00	1.837.560,00	1.817.841,64	1.817.841,64	1.817.089,54	19.718,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	900.000,00	1.837.560,00	1.817.841,64	1.817.841,64	1.817.089,54	19.718,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	40.043.000,00	44.781.655,46	40.684.616,12	40.608.714,62	39.199.289,87	4.097.039,34
SUPERÁVIT (IX)	1.802.000,00	0,00	3.398.211,55			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	41.845.000,00	44.781.655,46	44.082.827,67	40.608.714,62	39.199.289,87	

* Balanço Encerrado.

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2017

Página: 3/3

DÉBORA CRISTINA VOLTINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA
Controle Interno
CPF 373.589.168-32