



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	43.580.000,00	43.596.000,00	46.137.428,45	2.541.428,45
Receita Tributária	4.523.700,00	4.539.700,00	5.282.260,08	742.560,08
Impostos	4.022.200,00	4.022.200,00	4.895.146,45	872.946,45
Taxas	501.500,00	517.500,00	387.113,63	-130.386,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	11.343,00	11.343,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	11.343,00	11.343,00
Receita Patrimonial	250.500,00	250.500,00	119.945,32	-130.554,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.500,00	50.500,00	30.857,22	-19.642,78
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	89.088,10	-110.911,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	182.530,26	172.530,26
Transferências Correntes	38.650.900,00	38.650.900,00	40.420.713,67	1.769.813,67
Transferências da União e de suas Entidades	18.458.500,00	18.458.500,00	19.809.543,74	1.351.043,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.447.400,00	12.447.400,00	13.324.724,96	877.324,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	3.550,06	-1.449,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.740.000,00	7.740.000,00	7.282.894,91	-457.105,09
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 Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	144.900,00	144.900,00	120.636,12	-24.263,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	10.617,84	-7.382,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	35.700,00	77.021,74	41.321,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	91.200,00	91.200,00	32.996,54	-58.203,46
RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00	8.470.000,00	1.587.398,13	-6.882.601,87
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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	20.000,00	20.000,00	7.051,57	-12.948,43
Transferências de Capital	450.000,00	8.450.000,00	1.580.346,56	-6.869.653,44
Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	582.080,63	132.080,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.000.000,00	998.265,93	-7.001.734,07
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 Identificados	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.050.000,00	52.066.000,00	47.724.826,58	-4.341.173,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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: 2018

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	44.050.000,00	52.066.000,00	47.724.826,58	
DÉFICIT (IV)	0,00	5.478.466,35	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		57.544.466,35		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		2.914.830,97		
Superávit Financeiro		2.914.830,97		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPA EMPENHADA (f)	DESPA LIQUIDADADA (g)	DESPA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.039.700,00	44.120.472,50	40.816.541,34	40.387.054,10	39.603.458,01	3.303.931,16
Pessoal e Encargos Sociais	21.605.300,00	22.043.364,00	21.297.684,76	21.297.684,76	20.868.552,81	745.679,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.434.400,00	22.077.108,50	19.518.856,58	19.089.369,34	18.734.905,20	2.558.251,92
DESPESAS DE CAPITAL	889.500,00	11.560.084,85	3.194.913,68	3.194.913,68	2.907.085,59	8.365.171,17
Investimentos	889.500,00	11.560.084,85	3.194.913,68	3.194.913,68	2.907.085,59	8.365.171,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.800,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.365.000,00	55.687.127,35	44.011.455,02	43.581.967,78	42.510.543,60	11.675.672,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.685.000,00	1.857.339,00	1.856.697,91	1.856.697,91	1.856.697,91	641,09
Amortização da Dívida Interna	1.685.000,00	1.857.339,00	1.856.697,91	1.856.697,91	1.856.697,91	641,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.685.000,00	1.857.339,00	1.856.697,91	1.856.697,91	1.856.697,91	641,09
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	42.050.000,00	57.544.466,35	45.868.152,93	45.438.665,69	44.367.241,51	11.676.313,42
SUPERÁVIT (IX)	2.000.000,00	0,00	1.856.673,65			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	44.050.000,00	57.544.466,35	47.724.826,58	45.438.665,69	44.367.241,51	

* Balanço Encerrado.

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2018.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3FELIPE HINNEN DE SOUZA
Controle Interno
CPF 373.589.168-32