



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.103.000,00	39.103.000,00	39.214.486,11	111.486,11
Receita Tributária	3.719.000,00	3.719.000,00	3.509.303,45	-209.696,55
Impostos	3.420.000,00	3.420.000,00	3.301.999,11	-118.000,89
Taxas	299.000,00	299.000,00	207.304,34	-91.695,66
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	251.000,00	251.000,00	148.172,04	-102.827,96
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	26.633,69	6.633,69
Receitas de Valores Mobiliários	231.000,00	231.000,00	121.538,35	-109.461,65
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	46.000,00	46.000,00	69.079,85	23.079,85
Transferências Correntes	33.812.000,00	33.812.000,00	34.666.630,73	854.630,73
Transferências Intergovernamentais	30.961.000,00	30.961.000,00	31.693.918,56	732.918,56
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	64.765,44	64.765,44
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	2.851.000,00	2.851.000,00	2.907.946,73	56.946,73
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.275.000,00	1.275.000,00	821.300,04	-453.699,96
Multas e Juros de Mora	401.000,00	401.000,00	297.154,81	-103.845,19
Indenizações e Restituições	121.000,00	121.000,00	91.570,57	-29.429,43
Receita da Dívida Ativa	491.000,00	491.000,00	320.310,76	-170.689,24
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	262.000,00	262.000,00	112.263,90	-149.736,10
RECEITAS DE CAPITAL	4.295.000,00	4.295.000,00	2.704.090,07	-1.590.909,93
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	220.432,27	220.432,27
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	34.458,98	34.458,98
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	185.973,29	185.973,29
Amortização de Empréstimos	23.000,00	23.000,00	19.525,96	-3.474,04
Transferências de Capital	4.272.000,00	4.272.000,00	2.464.131,84	-1.807.868,16
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	4.272.000,00	4.272.000,00	2.464.131,84	-1.807.868,16
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
Div. 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: 2015

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.398.000,00	43.398.000,00	41.918.576,18	-1.479.423,82
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)	43.398.000,00	43.398.000,00	41.918.576,18	-1.479.423,82
DÉFICIT (IV)	0,00	1.392.031,10	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	43.398.000,00	44.790.031,10	41.918.576,18	-2.871.454,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		1.641.075,78		
Superávit Financeiro		1.641.075,78		
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	35.881.000,00	39.871.862,21	37.739.805,41	37.180.763,45	35.348.820,16	2.132.056,80
Pessoal e Encargos Sociais	17.305.600,00	20.719.025,89	19.911.440,42	19.911.440,42	19.532.173,93	807.585,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.575.400,00	19.152.836,32	17.828.364,99	17.269.323,03	15.816.646,23	1.324.471,33
DESPESAS DE CAPITAL	4.134.000,00	3.351.495,20	2.152.762,76	1.658.851,34	1.653.541,04	1.198.732,44
Investimentos	4.134.000,00	3.351.495,20	2.152.762,76	1.658.851,34	1.653.541,04	1.198.732,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	33.173,69	0,00	0,00	0,00	33.173,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.435.000,00	43.256.531,10	39.892.568,17	38.839.614,79	37.002.361,20	3.363.962,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.275.000,00	1.533.500,00	858.267,37	858.267,37	858.267,37	675.232,63
Amortização da Dívida Interna	1.275.000,00	1.533.500,00	858.267,37	858.267,37	858.267,37	675.232,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.275.000,00	1.533.500,00	858.267,37	858.267,37	858.267,37	675.232,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	41.710.000,00	44.790.031,10	40.750.835,54	39.697.882,16	37.860.628,57	4.039.195,56
SUPERÁVIT (IX)	1.688.000,00	0,00	1.167.740,64			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	43.398.000,00	44.790.031,10	41.918.576,18	39.697.882,16	37.860.628,57	2.871.454,92

* Balanço Encerrado.

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Exercício: 2015

Página: 3/3

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES
Controle Interno
CPF 089.248.298-23