

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	398.704.148,54	387.943.069,72	388.020.755,14	77.685,42
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	102.347.886,00	104.456.279,37	104.565.133,74	108.854,37
impostos	83.354.468,00	85.160.018,12	85.160.018,12	0,00
taxas	18.993.418,00	19.296.261,25	19.405.115,62	108.854,37
contribuicoes	6.489.854,00	7.158.288,37	7.131.791,32	-26.497,05
contribuicoes sociais	256.917,00	244.032,59	217.535,54	-26.497,05
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	6.232.937,00	6.914.255,78	6.914.255,78	0,00
receita patrimonial	1.266.282,00	1.514.316,00	1.512.637,98	-1.678,02
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	131.909,00	151.908,35	151.908,35	0,00
valores mobiliarios	1.134.373,00	1.362.407,65	1.360.729,63	-1.678,02
receita de servicos	218.487,00	494.213,00	494.213,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	218.487,00	494.213,00	494.213,00	0,00
transferencias correntes	261.953.825,00	269.229.714,49	269.229.714,49	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	121.024.900,60	125.711.794,01	125.711.794,01	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	87.058.522,40	89.679.489,38	89.679.489,38	0,00
transferencias de instituicoes privadas	250.364,00	148.345,05	148.345,05	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	53.620.038,00	53.690.086,05	53.690.086,05	0,00
outras receitas correntes	26.427.814,54	5.090.258,49	5.087.264,61	-2.993,88
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.290.378,00	979.994,77	979.994,77	0,00
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	984.087,00	556.172,36	553.003,22	-3.169,14
demais receitas correntes	24.153.349,54	3.554.091,36	3.554.266,62	175,26
RECEITAS DE CAPITAL	28.926.612,00	5.204.258,35	5.204.258,35	0,00
operacoes de credito	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	22.803.702,00	5.142.561,87	5.142.561,87	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	15.239.740,00	5.142.561,87	5.142.561,87	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	7.563.962,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas de capital	1.622.910,00	61.696,48	61.696,48	0,00
demais receitas de capital	1.622.910,00	61.696,48	61.696,48	0,00
Subtotal das Receitas (I)	427.630.760,54	393.147.328,07	393.225.013,49	77.685,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	427.630.760,54	393.147.328,07	393.225.013,49	77.685,42

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	70.036.207,42	4.751.453,62	
TOTAL (V) = (III + IV)	427.630.760,54	463.183.535,49	397.976.467,11	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	20.710.870,10			
superativ financeiro	20.710.870,10			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	377.495.756,76	398.460.069,71	369.864.321,06	365.682.699,06	346.144.152,43	28.595.748,65
pessoal e encargos sociais	171.522.763,20	170.687.519,55	164.984.318,28	164.980.656,09	151.910.972,76	5.703.201,27
juros e encargos da divida	188.353,00	188.353,00	169.873,18	169.873,18	169.873,18	18.479,82
outras despesas correntes	205.784.640,56	227.584.197,16	204.710.129,60	200.532.169,79	194.063.306,49	22.874.067,56
DESpesas DE CAPITAL	34.477.662,78	50.335.124,78	15.231.233,65	13.470.614,58	12.946.696,22	35.103.891,13
investimentos	34.477.662,78	50.335.124,78	15.231.233,65	13.470.614,58	12.946.696,22	35.103.891,13
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	858.000,00	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)	412.831.419,54	448.795.194,49	385.095.554,71	379.153.313,64	359.090.848,65	63.699.639,78
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	14.799.341,00	14.388.341,00	12.880.912,40	12.880.912,40	12.337.528,61	1.507.428,60
amortizacao da divida interna	14.799.341,00	14.388.341,00	12.880.912,40	12.880.912,40	12.337.528,61	1.507.428,60
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	14.799.341,00	14.388.341,00	12.880.912,40	12.880.912,40	12.337.528,61	1.507.428,60
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	427.630.760,54	463.183.535,49	397.976.467,11	392.034.226,04	371.428.377,26	65.207.068,38
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	427.630.760,54	463.183.535,49	397.976.467,11			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2019

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇASSIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADORRAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JAHU

CONSOLIDADO

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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) = (ad-e)
DESPESAS CORRENTES	4.747.471,80	4.181.622,00	3.967.671,87	3.516.037,67	772.399,93	4.640.656,20
pessoal e encargos sociais	0,00	3.662,19	0,00	0,00	0,00	3.662,19
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.747.471,80	4.177.959,81	3.967.671,87	3.516.037,67	772.399,93	4.636.994,01
DESPESAS DE CAPITAL	322.546,91	1.760.619,07	32.944,92	32.474,92	289.601,99	1.761.089,07
investimentos	322.546,91	1.760.619,07	32.944,92	32.474,92	289.601,99	1.761.089,07
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	5.070.018,71	5.942.241,07	4.000.616,79	3.548.512,59	1.062.001,92	6.401.745,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2019

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JAHU

CONSOLIDADO

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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) = (ac-d)
DESpesas CORRENTES	25.178.180,35	19.538.546,63	17.953.093,92	0,00	26.763.633,06
pessoal e encargos sociais	12.005.229,74	13.069.683,33	11.923.209,31	0,00	13.151.703,76
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	13.172.950,61	6.468.863,30	6.029.884,61	0,00	13.611.929,30
DESpesas DE CAPITAL	1.554.613,94	1.067.302,15	1.257.982,84	0,00	1.363.933,25
investimentos	667.809,64	523.918,36	371.178,54	0,00	820.549,46
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	886.804,30	543.383,79	886.804,30	0,00	543.383,79
TOTAL	26.732.794,29	20.605.848,78	19.211.076,76	0,00	28.127.566,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2019

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL