

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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	397.559.075,54	386.753.864,01	386.754.039,27	175,26
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	101.483.076,00	103.591.469,37	103.591.469,37	0,00
impostos	83.354.468,00	85.160.018,12	85.160.018,12	0,00
taxas	18.128.608,00	18.431.451,25	18.431.451,25	0,00
contribuicoes	6.232.937,00	6.914.255,78	6.914.255,78	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	6.232.937,00	6.914.255,78	6.914.255,78	0,00
receita patrimonial	1.243.085,00	1.440.423,99	1.440.423,99	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	131.909,00	151.908,35	151.908,35	0,00
valores mobiliarios	1.111.176,00	1.288.515,64	1.288.515,64	0,00
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	26.427.665,54	5.083.787,38	5.083.962,64	175,26
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.290.378,00	979.994,77	979.994,77	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	983.938,00	549.701,25	549.701,25	0,00
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)	426.485.687,54	391.958.122,36	391.958.297,62	175,26
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)	426.485.687,54	391.958.122,36	391.958.297,62	175,26

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

## 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	46.791.211,53	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	426.485.687,54	438.749.333,89	391.958.297,62	
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  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 3

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	349.483.914,86	374.800.227,81	350.178.582,93	346.096.109,77	327.661.656,84	24.621.644,88
pessoal e encargos sociais	154.891.798,94	155.156.555,29	151.295.355,18	151.295.355,18	139.286.050,99	3.861.200,11
juros e encargos da divida	182.603,00	182.603,00	169.873,18	169.873,18	169.873,18	12.729,82
outras despesas correntes	194.409.512,92	219.461.069,52	198.713.354,57	194.630.881,41	188.205.732,67	20.747.714,95
DESPESAS DE CAPITAL	33.965.158,08	49.822.620,08	15.209.680,32	13.449.061,25	12.925.142,89	34.612.939,76
investimentos	33.965.158,08	49.822.620,08	15.209.680,32	13.449.061,25	12.925.142,89	34.612.939,76
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>384.307.072,94</b>	<b>424.622.847,89</b>	<b>365.388.263,25</b>	<b>359.545.171,02</b>	<b>340.586.799,73</b>	<b>59.234.584,64</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	14.537.486,00	14.126.486,00	12.722.722,01	12.722.722,01	12.179.338,22	1.403.763,99
amortizacao da divida interna	14.537.486,00	14.126.486,00	12.722.722,01	12.722.722,01	12.179.338,22	1.403.763,99
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	14.537.486,00	14.126.486,00	12.722.722,01	12.722.722,01	12.179.338,22	1.403.763,99
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>398.844.558,94</b>	<b>438.749.333,89</b>	<b>378.110.985,26</b>	<b>372.267.893,03</b>	<b>352.766.137,95</b>	<b>60.638.348,63</b>
SUPERAVIT (IX)	27.641.128,60	0,00	13.847.312,36			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>426.485.687,54</b>	<b>438.749.333,89</b>	<b>391.958.297,62</b>			

## MUNICIPIO DE JAHU

## PREFEITURA MUNICIPAL

## 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	4.711.375,31	4.082.473,16	3.944.613,99	3.492.979,79	759.361,32	4.541.507,36
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	4.711.375,31	4.082.473,16	3.944.613,99	3.492.979,79	759.361,32	4.541.507,36
DESPESAS DE CAPITAL	321.676,91	1.760.619,07	32.074,92	31.604,92	289.601,99	1.761.089,07
investimentos	321.676,91	1.760.619,07	32.074,92	31.604,92	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
<b>TOTAL</b>	<b>5.033.052,22</b>	<b>5.843.092,23</b>	<b>3.976.688,91</b>	<b>3.524.584,71</b>	<b>1.048.963,31</b>	<b>6.302.596,43</b>

## MUNICIPIO DE JAHU

## PREFEITURA MUNICIPAL

## 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	24.162.799,33	18.434.452,93	16.937.783,95	0,00	25.659.468,31
pessoal e encargos sociais	11.034.531,58	12.009.304,19	10.952.511,15	0,00	12.091.324,62
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	13.128.267,75	6.425.148,74	5.985.272,80	0,00	13.568.143,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.548.314,94	1.067.302,15	1.251.683,84	0,00	1.363.933,25
investimentos	661.510,64	523.918,36	364.879,54	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
<b>TOTAL</b>	<b>25.711.114,27</b>	<b>19.501.755,08</b>	<b>18.189.467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.023.401,56</b>