



61709112723682365

## Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2017 a 31/12/2017

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	78.022.569,96	78.234.253,36	71.283.149,37	-6.951.103,99
RECEITA TRIBUTARIA	9.591.975,75	9.591.975,75	10.274.721,99	682.746,24
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.287.000,00	5.287.000,00	5.101.903,82	-185.096,18
RECEITA PATRIMONIAL	11.884.294,92	11.884.294,92	7.268.394,55	-4.615.900,37
RECEITA DE SERVICOS	16.073,76	16.073,76	27.135,31	11.061,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.560.876,92	48.767.560,32	47.035.062,52	-1.732.497,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.682.348,61	2.687.348,61	1.575.931,18	-1.111.417,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.619.966,43	28.035.631,04	8.235.934,18	-19.799.696,86
OPERACOES DE CREDITO	11.393.856,14	11.393.856,14	2.568.062,65	-8.825.793,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.226.110,29	16.641.774,90	5.667.871,53	-10.973.903,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	105.642.536,39	106.269.884,40	79.519.083,55	-26.750.800,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	105.642.536,39	106.269.884,40	79.519.083,55	-26.750.800,85
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	105.642.536,39	106.269.884,40	79.519.083,55	-26.750.800,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	10.182.862,02	10.182.862,02	-
Superavit Financeiro	0,00	10.182.862,02	10.182.862,02	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709112723682365

## Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	60.334.052,58	68.541.499,35	58.447.810,51	57.713.849,27	54.745.341,12	10.093.688,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.737.106,48	41.432.844,19	35.807.636,49	35.674.707,20	34.541.761,83	5.625.207,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	630.445,31	250.801,31	240.161,19	240.161,19	240.161,19	10.640,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.966.500,79	26.857.853,85	22.400.012,83	21.798.980,88	19.963.418,10	4.457.841,02
DESPESAS DE CAPITAL (X)	31.866.643,00	35.748.193,29	11.544.088,06	8.360.620,56	7.145.117,08	24.204.105,23
INVESTIMENTOS	31.548.032,12	35.577.582,41	11.427.843,69	8.244.376,19	7.028.872,71	24.149.738,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA	318.610,88	170.610,88	116.244,37	116.244,37	116.244,37	54.366,51
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	92.200.695,58	104.289.692,64	69.991.898,57	66.074.469,83	61.890.458,20	34.297.794,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	92.200.695,58	104.289.692,64	69.991.898,57	66.074.469,83	61.890.458,20	34.297.794,07
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	9.527.184,98	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	92.200.695,58	104.289.692,64	79.519.083,55	66.074.469,83	61.890.458,20	34.297.794,07



61709112723682365

## Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2017 a 31/12/2017

## a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.845.994,57	62.057.677,97	60.147.206,23	-1.910.471,74
RECEITA TRIBUTARIA	9.591.975,75	9.591.975,75	10.274.721,99	682.746,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.023.519,53	1.023.519,53	1.328.760,68	305.241,15
RECEITA DE SERVIÇOS	16.073,76	16.073,76	27.135,31	11.061,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.560.876,92	48.767.560,32	47.035.062,52	-1.732.497,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.653.548,61	2.658.548,61	1.481.525,73	-1.177.022,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.619.966,43	28.035.631,04	8.235.934,18	-19.799.696,86
OPERACOES DE CREDITO	11.393.856,14	11.393.856,14	2.568.062,65	-8.825.793,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.226.110,29	16.641.774,90	5.667.871,53	-10.973.903,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	89.465.961,00	90.093.309,01	68.383.140,41	-21.710.168,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	89.465.961,00	90.093.309,01	68.383.140,41	-21.710.168,60
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	89.465.961,00	90.093.309,01	68.383.140,41	-21.710.168,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	10.182.862,02	10.182.862,02	-
Superavit Financeiro	0,00	10.182.862,02	10.182.862,02	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709112723682365

## Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	54.093.052,58	62.302.499,35	53.240.359,13	52.644.677,18	49.743.962,99	9.062.140,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.612.106,48	35.304.844,19	30.634.052,42	30.634.052,42	29.568.351,01	4.670.791,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	630.445,31	250.801,31	240.161,19	240.161,19	240.161,19	10.640,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.850.500,79	26.746.853,85	22.366.145,52	21.770.463,57	19.935.450,79	4.380.708,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	31.856.643,00	35.736.193,29	11.544.088,06	8.360.620,56	7.145.117,08	24.192.105,23
INVESTIMENTOS	31.538.032,12	35.565.582,41	11.427.843,69	8.244.376,19	7.028.872,71	24.137.738,72
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	318.610,88	170.610,88	116.244,37	116.244,37	116.244,37	54.366,51
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	85.949.695,58	98.038.692,64	64.784.447,19	61.005.297,74	56.889.080,07	33.254.245,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	85.949.695,58	98.038.692,64	64.784.447,19	61.005.297,74	56.889.080,07	33.254.245,45
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.598.693,22	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	85.949.695,58	98.038.692,64	68.383.140,41	61.005.297,74	56.889.080,07	33.254.245,45



61709112723682365

## Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2017 a 31/12/2017

## a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.176.575,39	16.176.575,39	11.135.943,14	-5.040.632,25
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.287.000,00	5.287.000,00	5.101.903,82	-185.096,18
RECEITA PATRIMONIAL	10.860.775,39	10.860.775,39	5.939.633,87	-4.921.141,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.800,00	28.800,00	94.405,45	65.605,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.176.575,39	16.176.575,39	11.135.943,14	-5.040.632,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	16.176.575,39	16.176.575,39	11.135.943,14	-5.040.632,25
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.176.575,39	16.176.575,39	11.135.943,14	-5.040.632,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-



61709112723682365

## Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.241.000,00	6.239.000,00	5.207.451,38	5.069.172,09	5.001.378,13	1.031.548,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.125.000,00	6.128.000,00	5.173.584,07	5.040.654,78	4.973.410,82	954.415,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	111.000,00	33.867,31	28.517,31	27.967,31	77.132,69
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.251.000,00	6.251.000,00	5.207.451,38	5.069.172,09	5.001.378,13	1.043.548,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.251.000,00	6.251.000,00	5.207.451,38	5.069.172,09	5.001.378,13	1.043.548,62
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.928.491,76	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.251.000,00	6.251.000,00	11.135.943,14	5.069.172,09	5.001.378,13	1.043.548,62



## Balço Orçamentário



61709112723682365

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2017 a 31/12/2017

## b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	48.911,81	936.899,80	508.862,24	2.116.616,33	602.820,92	2.497.563,38	328.255,20	785.471,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.282,17	45.732,41	846.788,56	75.409,16	865.868,36	61.873,01	102.061,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.911,81	799.617,63	463.129,83	1.269.827,77	527.411,76	1.631.695,02	266.382,19	683.409,83
DESPESAS DE CAPITAL	34.974,45	379.768,61	572.065,34	1.192.774,29	147.313,99	1.108.052,16	163.583,02	907.947,51
INVESTIMENTOS	34.974,45	369.862,35	572.065,34	1.192.774,29	147.313,99	1.108.052,16	153.676,76	907.947,51
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	9.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,26	0,00
TOTAL	83.886,26	1.316.668,41	1.080.927,58	3.309.390,62	750.134,91	3.605.615,54	491.838,22	1.693.419,11

## c. Notas Explicativas

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2017, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

JAGUARÃO, 30 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Favio Marcel Telis Gonzalez - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

AMANDA RAMIRES PITTELLA  
ContabilistaFAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ  
Prefeito Municipal