



61609110770097002

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

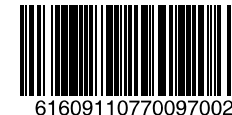
ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.739.165,11	66.402.970,86	75.088.734,93	8.685.764,07
RECEITA TRIBUTARIA	8.663.479,69	8.663.479,69	8.854.782,56	191.302,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.819.614,00	4.819.614,00	4.819.381,11	-232,89
RECEITA PATRIMONIAL	4.977.742,24	6.105.787,19	9.631.278,94	3.525.491,75
RECEITA DE SERVICOS	204.939,27	245.108,77	41.683,40	-203.425,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.695.513,22	45.170.867,52	49.148.045,24	3.977.177,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.377.876,69	1.398.113,69	2.593.563,68	1.195.449,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.147.883,92	24.152.966,18	4.405.473,10	-19.747.493,08
OPERACOES DE CREDITO	9.806.830,92	9.806.830,92	1.805.307,92	-8.001.523,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.341.053,00	14.346.135,26	2.600.165,18	-11.745.970,08
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	86.887.049,03	90.555.937,04	79.494.208,03	-11.061.729,01
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)	86.887.049,03	90.555.937,04	79.494.208,03	-11.061.729,01
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	86.887.049,03	90.555.937,04	79.494.208,03	-11.061.729,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	8.648.841,71	8.648.841,71	-
Superavit Financeiro	0,00	8.648.841,71	8.648.841,71	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61609110770097002

Balço Orçamentário

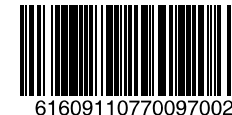
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	51.360.574,06	57.491.131,16	54.715.516,68	53.780.937,97	51.712.408,33	2.775.614,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.718.660,19	34.244.847,42	33.416.685,47	33.279.403,30	32.481.726,84	828.161,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	345.630,00	84.786,82	51.008,04	51.008,04	51.008,04	33.778,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.296.283,87	23.161.496,92	21.247.823,17	20.450.526,63	19.179.673,45	1.913.673,75
DESPESAS DE CAPITAL (X)	29.132.968,75	33.244.340,76	8.707.121,13	8.327.352,52	7.146.092,17	24.537.219,63
INVESTIMENTOS	29.132.968,75	33.206.997,58	8.669.777,95	8.299.915,60	7.118.655,25	24.537.219,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	37.343,18	37.343,18	27.436,92	27.436,92	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)	80.493.542,81	90.735.471,92	63.422.637,81	62.108.290,49	58.858.500,50	27.312.834,11
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)	80.493.542,81	90.735.471,92	63.422.637,81	62.108.290,49	58.858.500,50	27.312.834,11
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	16.071.570,22	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	80.493.542,81	90.735.471,92	79.494.208,03	62.108.290,49	58.858.500,50	27.312.834,11



61609110770097002

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

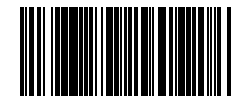
01/01/2016 a 31/12/2016

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)	53.390.751,11	57.054.556,86	62.087.867,04	5.033.310,18
RECEITA TRIBUTARIA	8.663.479,69	8.663.479,69	8.854.782,56	191.302,87
RECEITA PATRIMONIAL	477.742,24	1.605.787,19	1.449.792,16	-155.995,03
RECEITA DE SERVIÇOS	204.939,27	245.108,77	41.683,40	-203.425,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.695.513,22	45.170.867,52	49.148.045,24	3.977.177,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.349.076,69	1.369.313,69	2.593.563,68	1.224.249,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.147.883,92	24.152.966,18	4.405.473,10	-19.747.493,08
OPERACOES DE CREDITO	9.806.830,92	9.806.830,92	1.805.307,92	-8.001.523,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.341.053,00	14.346.135,26	2.600.165,18	-11.745.970,08
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	77.538.635,03	81.207.523,04	66.493.340,14	-14.714.182,90
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)	77.538.635,03	81.207.523,04	66.493.340,14	-14.714.182,90
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.538.635,03	81.207.523,04	66.493.340,14	-14.714.182,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	8.648.841,71	8.648.841,71	-
Superavit Financeiro	0,00	8.648.841,71	8.648.841,71	0,00



Balço Orçamentário



61609110770097002

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	46.863.440,83	52.483.997,93	50.254.793,49	49.459.075,75	47.492.371,16	2.229.204,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.281.526,96	29.297.714,19	28.989.664,99	28.989.664,99	28.293.483,58	308.049,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	345.630,00	84.786,82	51.008,04	51.008,04	51.008,04	33.778,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.236.283,87	23.101.496,92	21.214.120,46	20.418.402,72	19.147.879,54	1.887.376,46
DESPESAS DE CAPITAL (X)	29.122.968,75	33.234.340,76	8.706.081,13	8.326.312,52	7.145.052,17	24.528.259,63
INVESTIMENTOS	29.122.968,75	33.196.997,58	8.668.737,95	8.298.875,60	7.117.615,25	24.528.259,63
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	37.343,18	37.343,18	27.436,92	27.436,92	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)	75.986.409,58	85.718.338,69	58.960.874,62	57.785.388,27	54.637.423,33	26.757.464,07
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)	75.986.409,58	85.718.338,69	58.960.874,62	57.785.388,27	54.637.423,33	26.757.464,07
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	7.532.465,52	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	75.986.409,58	85.718.338,69	66.493.340,14	57.785.388,27	54.637.423,33	26.757.464,07



Balanco Orçamentário



61609110770097002

PM DE JAGUARÃO

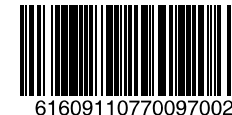
ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2016 a 31/12/2016

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)	9.348.414,00	9.348.414,00	13.000.867,89	3.652.453,89
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.819.614,00	4.819.614,00	4.819.381,11	-232,89
RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	4.500.000,00	8.181.486,78	3.681.486,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.800,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
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)	9.348.414,00	9.348.414,00	13.000.867,89	3.652.453,89
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)	9.348.414,00	9.348.414,00	13.000.867,89	3.652.453,89
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.348.414,00	9.348.414,00	13.000.867,89	3.652.453,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61609110770097002

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.497.133,23	5.007.133,23	4.460.723,19	4.321.862,22	4.220.037,17	546.410,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.437.133,23	4.947.133,23	4.427.020,48	4.289.738,31	4.188.243,26	520.112,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	33.702,71	32.123,91	31.793,91	26.297,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	10.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	8.960,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	8.960,00
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)	4.507.133,23	5.017.133,23	4.461.763,19	4.322.902,22	4.221.077,17	555.370,04
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)	4.507.133,23	5.017.133,23	4.461.763,19	4.322.902,22	4.221.077,17	555.370,04
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.539.104,70	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.507.133,23	5.017.133,23	13.000.867,89	4.322.902,22	4.221.077,17	555.370,04



Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2016 a 31/12/2016

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	57.859,55	439.969,52	2.202.079,44	3.798.702,99	169.946,40	5.660.539,37	278.822,65	559.249,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164,93	66.491,08	1.700.625,38	2.217.736,96	-31.889,70	3.840.740,23	98.545,71	45.732,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.694,62	373.478,44	501.454,06	1.580.966,03	201.836,10	1.819.799,14	180.276,94	513.517,07
DESPESAS DE CAPITAL	223.407,14	1.386.378,37	495.053,96	521.028,11	794.230,91	1.238.247,64	780.580,15	607.039,79
INVESTIMENTOS	223.407,14	1.386.378,37	495.053,96	521.028,11	794.230,91	1.238.247,64	780.580,15	607.039,79
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	281.266,69	1.826.347,89	2.697.133,40	4.319.731,10	964.177,31	6.898.787,01	1.059.402,80	1.166.289,27

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 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro:

Receitas Despesas

Natureza da Receita Valor arrecadado Natureza da Despesa Empenhado Liquidado Pago

7.0.0.0.00.00 ? Receitas Correntes Intraorçamentárias 3.209.488,37 3.0.0.0.00.00 ? Despesas Correntes Intraorçamentárias 3.184.806,96 3.184.806,96 2.705.031,28

8.0.0.0.00.00 ? Receitas de Capital Intraorçamentárias 0,00 4.0.0.0.00.00 ? Despesas de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.209.488,37 TOTAL 3.184.806,96 3.184.806,96 2.705.031,28

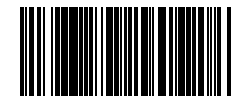
Nota 4 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias 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, 31 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - José Cláudio Ferreira Martins - Prefeito Municipal



Balanco Orçamentário



61609110770097002

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2016 a 31/12/2016

Responsáveis pela entrega dos documentos

AMANDA RAMIRES PITTELLA

Contabilista

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ

Prefeito Municipal