

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2016
INSTITUIÇÕES : RPPS
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.348.414,00	9.348.414,00	13.000.867,89	3.652.453,89
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.819.614,00	4.819.614,00	4.819.381,11	-232,89
Contribuições Sociais	4.819.614,00	4.819.614,00	4.819.381,11	-232,89
Contribuições 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	4.500.000,00	4.500.000,00	8.181.486,78	3.681.486,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.500.000,00	4.500.000,00	8.181.486,78	3.681.486,78
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Dec. Direito de Exploração Bens Públicos Áreas 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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.800,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	28.800,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				
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	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2016
INSTITUIÇÕES : RPPS
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.348.414,00	9.348.414,00	13.000.867,89	3.652.453,89
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)	9.348.414,00	9.348.414,00	13.000.867,89	3.652.453,89
DÉFICIT (IV)	1.272.260,04	1.272.260,04	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV) -	10.620.674,04	10.620.674,04	13.000.867,89	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) -				
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	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 DÍVIDA	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	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.113.540,81	5.603.540,81	0,00	0,00	0,00	5.603.540,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.620.674,04	10.620.674,04	4.461.763,19	4.322.902,22	4.221.077,17	6.158.910,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	10.620.674,04	10.620.674,04	4.461.763,19	4.322.902,22	4.221.077,17	6.158.910,85
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	8.539.104,70	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.620.674,04	10.620.674,04	13.000.867,89	4.322.902,22	4.221.077,17	6.158.910,85


PATRICIA MARTINEZ CUNHA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA


AMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORA CRC/RS 089557/O-0

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422
JAGUARÃO - RS
05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27
prefeitura@jaguarao.rs.gov.br
http://www.jaguarao.rs.gov.br

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Instituições: RPPS
Período: DEZEMBRO

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.506,62	69.591,08	67.091,08	67.091,08	131.473,24	-119.466,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164,93	66.491,08	66.491,08	66.491,08	98.537,22	-98.372,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.341,69	3.100,00	600,00	600,00	32.936,02	-21.094,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.506,62	70.568,08	68.068,08	68.068,08	131.473,24	-119.466,62


PATRICIA MARTINEZ CUNHA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA


AMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORA CRC/RS 089557/O-0

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO : DEZEMBRO
INSTITUIÇÕES : RPPS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	121.969,31	411.408,22	411.408,22	121.966,62	2,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.372,29	411.408,22	411.408,22	98.372,29	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.597,02	0,00	0,00	23.594,33	2,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	121.969,31	411.408,22	411.408,22	121.966,62	2,69

PATRÍCIA MARTINEZ CUNHA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIAAMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORA CRC/RS 089557/O-0