

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 7

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.624.878,92	97.907.180,85	94.101.094,66	-3.806.086,19
RECEITA TRIBUTARIA	9.454.518,51	10.173.879,41	8.858.619,59	-1.315.259,82
Impostos	6.474.611,39	6.892.150,72	6.704.733,67	-187.417,05
Taxas	2.979.907,12	3.281.728,69	2.153.885,92	-1.127.842,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	8.080.545,79	8.705.372,85	8.629.237,61	-76.135,24
Contribuicoes Sociais	7.818.999,55	7.818.999,55	7.001.952,33	-817.047,22
Contribuição de Iluminação Pública	261.546,24	886.373,30	1.627.285,28	740.911,98
RECEITA PATRIMONIAL	4.672.773,27	5.504.971,97	7.361.531,51	1.856.559,54
Receitas Imobiliárias	68.907,96	68.907,96	65.614,48	-3.293,48
Receitas de Valores Mobiliários	4.603.865,31	5.436.064,01	7.295.917,03	1.859.853,02
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.843.061,95	70.948.977,22	67.433.877,50	-3.515.099,72
Transferências Intergovernamentais	64.041.061,95	68.231.817,66	65.226.717,94	-3.005.099,72
Transferências de Convênios	1.802.000,00	2.717.159,56	2.207.159,56	-510.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.393.979,40	2.393.979,40	1.817.828,45	-576.150,95
Multas e Juros de Mora	301.879,61	301.879,61	366.516,20	64.636,59
Indenizações e Restituições	1.750,00	1.750,00	247.475,86	245.725,86
Receita da Dívida Ativa	1.228.377,35	1.228.377,35	1.188.238,11	-40.139,24
Receitas Correntes Diversas	861.972,44	861.972,44	15.598,28	-846.374,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.212.500,00	2.710.738,94	1.498.238,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.212.500,00	2.710.738,94	1.498.238,94
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	783.055,54	783.055,54
Transferências de Convênios	0,00	1.212.500,00	1.927.683,40	715.183,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.624.878,92	99.119.680,85	96.811.833,60	-2.307.847,25
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)	90.624.878,92	99.119.680,85	96.811.833,60	-2.307.847,25
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	90.624.878,92	99.119.680,85	96.811.833,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		7.156.693,82	7.156.693,82	
Superávit Financeiro		7.156.693,82	7.156.693,82	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

INALDO PEDRO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
288.080.611-91

RUTH MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA
632.090.712-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	76.630.268,83	91.024.704,34	83.164.325,59	81.687.919,25	77.193.896,06	7.860.378,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.110.673,94	56.046.816,16	55.010.702,29	55.010.702,29	52.635.226,23	1.036.113,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	820.000,00	944.893,89	933.122,60	933.122,60	933.122,60	11.771,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.699.594,89	34.032.994,29	27.220.500,70	25.744.094,36	23.625.547,23	6.812.493,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.986.484,61	11.725.385,75	6.553.030,73	5.463.170,77	5.353.342,68	5.172.355,02
INVESTIMENTOS	2.204.269,56	9.066.105,80	4.040.118,08	2.950.258,12	2.840.430,03	5.025.987,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.782.215,05	2.659.279,95	2.512.912,65	2.512.912,65	2.512.912,65	146.367,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	873.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	8.134.549,51	7.434.549,51	0,00	0,00	0,00	7.434.549,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS	90.624.878,92	110.184.639,60	89.717.356,32	87.151.090,02	82.547.238,74	20.467.283,28
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)	90.624.878,92	110.184.639,60	89.717.356,32	87.151.090,02	82.547.238,74	20.467.283,28
SUPERÁVIT (IX)			7.094.477,28			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	90.624.878,92	110.184.639,60	96.811.833,60	87.151.090,02	82.547.238,74	20.467.283,28

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.282.372,41	1.704.163,23	1.679.179,49	394.381,85	208.811,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.699,41	6.569.754,94	1.163.544,18	1.163.544,18	4.989.204,82	420.705,35
INVESTIMENTOS	3.699,41	6.569.754,94	1.163.544,18	1.163.544,18	4.989.204,82	420.705,35
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	3.699,41	8.852.127,35	2.867.707,41	2.842.723,67	5.383.586,67	629.516,42

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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 ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	774.657,36	771.120,24	3.537,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.792.093,63	1.786.397,32	218,75	5.477,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	977.472,87	976.615,47	857,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	977.472,87	976.615,47	857,40	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	0,00	3.544.223,86	3.534.133,03	4.613,27	5.477,56

INALDO PEDRO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
288.080.611-91

RUTH MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA
632.090.712-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Republicação do Balanço Orçamentária para demonstrar os restos a pagar conforme MCASP.

1. Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. Na preparação de demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, aprovados pela Portaria 437/2012, sendo as evidenciações apresentadas conforme estabelecido na Parte V - do referido Manual.

1.1 As receitas intra-orçamentárias representam a parcela de contribuição patronal e servidor, recolhida pelos órgãos municipais para o Instituto de Previdência de Jaru. Pode-se verificar que no exercício de 2015 apresentou um saldo deficitário em relação à receita prevista.

As despesas –intra-orçamentária do Instituto de Previdência de Jaru representam as despesas de custeio com as obrigações com contribuintes e gastos administrativos, apresentando um resultado positivo em relação a receita. Possuindo dessa forma sobras para aplicações em fundos de investimentos

Receita Realizada= R\$ 4.585.700,52

Despesas Empenhadas= R\$ 4.085.075,02

Saldo positivo= R\$ 500.625,50

1.2 As despesas executadas apresentaram os seguintes detalhamento e alterações orçamentárias:

a)Créditos Suplementares Adicionais abertos: R\$ 28.555.026,67

b)Créditos Abertos com Lei Específica: R\$ 9.936.783,83

c)Valor a ser considerado no cômputo: (a-b) R\$ 18.618.242,92

INALDO PEDRO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
288.080.611-91

RUTH MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA
632.090.712-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

4 de 7

NOTA EXPLICATIVA

d) Valor total da dotação fixada na LOA(dotação inicial) : R\$ 90.624.878,92

e) Limite autorizado na LOA 2015: 20%

f) Percentual utilizado = $(c/d*100)$: 20,544%

Foram abertos Créditos Especiais o valor de: R\$ 11.245.996,94.

1.3 A coluna do superávit financeiro de exercícios anteriores são representados pelos créditos adicionais reaberto por superavit financeiro dentro do exercício de 2015. Representando um valor de R\$ 7.156.693,82

1.4 O superávit orçamentário é representado pela diferença entre a realização da receita e a execução da despesa orçamentárias.

Para o equilíbrio entre receita e despesas deverá ser adicionado na coluna de Despesas Empenhadas o saldo do superávit orçamentário.

Execução da Receita= R\$ 96.811,833,60

Despesas empenhadas= (R\$ 89737.356,32)

superavit orçamentário= R\$ 7.094.477,28

1.5 No anexo 02 Do Balanço Orçamentário- demonstrativo de execução dos restos a pagar processadas e não processados liquidados.

Como pode-se verificar o relatório apresentam cancelamentos de restos a pagar liquidados.

Os cancelamentos ocorreram nos seguintes órgãos e pelos motivos expostos abaixo:

Secretária de Educação o valor de R\$ 3.755,87- Refere-se a indenizações trabalhistas, sendo que anulação da despesa liquidada ocorreu pelo fato de que o credor já havia recebido através de um bloqueio judicial no exercício de 2014.

No fundo de Saúde: o Valor foi de R\$ 1.017,40, sendo 02 empenhos- um no Valor de R\$ 160,00 que por equívoco fora liquidado em duplicidade em 2014, e o outro de R\$ 857,40, que ocorreu mediante a devolução da mercadoria no ano de 2015.

INALDO PEDRO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
288.080.611-91

RUTH MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA
632.090.712-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

5 de 7

NOTA EXPLICATIVA

1.6 Os recursos de exercícios anteriores utilizados para custear despesas orçamentárias do exercício corrente ocorreram da seguinte maneira.

Secretaria Municipal de Educação				
Decreto	Lei	Fonte	Valor	Programa/ convenio.
8506	1977	0 1 12	R\$ 250.000,00	CV. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -EFA
8508	1964	0 1 08	R\$ 161.731,27	CV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA POLO JARUARU.
8509	1976	0 1 12	R\$ 250.000,00	CV. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ZENIR DE CARVALHO
8554	1985	0 1 12	R\$ 300.000,00	CV Nº375/DPC/2014. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.
8588	1993	0 1 08	R\$ 202.644,86	CV. APOIO AS CRECHES
8589	1994	0 1 12	R\$ 59.327,59	FMED CONV AQ. DE MICRO ÔNIBUS
8660	2009	0 1 08	R\$ 18.000,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A.E.E
			R\$ 209.370,48	SALÁRIO EDUCAÇÃO
			R\$ 98.000,00	MERENDA ESCOLAR
			R\$ 13.741,35	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA
8661	2008	0 1 08	R\$ 186.616,75	Programa brasil carinhoso
8681	2012	0 1 12	R\$ 13.267,32	CONV. AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ESCOLAR.
8721	2018	0 1 14	R\$ 85.723,81	CONV. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
8790	2032	0 1 12	R\$ 50.000,00	CV. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR
8892	2041	0 1 12	R\$ 6.180,05	CONV. FMED PLAYGROUND INFANTIL
Fundo Municipal de Saúde				
Decreto	Lei	Fonte	Valor	Programa/ convenio.
8590	1995	0 1 13	R\$ 400.000,00	CV CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS
8591	1996	0 1 07	R\$ 16.000,00	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL -RSME
8592	1998	0 1 07	R\$ 34.440,23	REFORMA DA UBS-DIFERENCIADO DE

INALDO PEDRO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
288.080.611-91

RUTH MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA
632.090.712-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

6 de 7

NOTA EXPLICATIVA

				TARILANDIA
8593	1999	0 1 07	R\$ 64.711,53	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
9595	1990	0 1 13	R\$ 20.029,34	REFORMA DA UBS OSVALDO CRUZ
9598	1997	0 1 07	R\$ 268.153,95	PROGRAMA SAÚDE BUCAL
		0 1 07	R\$ 387.076,67	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
		0 1 07	R\$ 12.298,71	PROGRAMA PACS
		0 1 07	R\$ 210.132,08	PROGRAMA CAPS
		0 1 07	R\$ 173.507,61	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO
		0 1 07	R\$ 71.080,00	PROGRAMA NASF
		0 1 07	R\$ 32.846,04	INC. EST. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
		0 1 07	R\$ 143.061,43	PROG DE MELHORIA AO ACESSO A QUALIDADE
		0 1 07	R\$ 28.180,11	PROGRAMA SISTEMA PENITENCIÁRIO
		0 1 07	R\$ 677.812,70	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
		0 1 07	R\$ 31.000,00	PROGRAMA NASF
		0 1 13	R\$ 208.075,75	FMS EST. UNID. AT. ESPECIAL
		0 1 07	R\$ 91.711,57	UBS CLINICA DA MULHER
		0 1 07	R\$ 88.724,36	PROGRAMA ISULINA PARA DEPENDENTES
		0 1 07	R\$ 4.801,14	PROGRAMA SAÚDE INDIGENA
0 1 07	R\$ 37.063,27	PROG REDE CEGONHA		
0 1 07	R\$ 608.579,50	PROGRAMA PAB		
Fundo Municipal de Assistência Social				
Decreto	Lei	Fonte	Valor	Programa/ convenio.
8594	1988	0 1 15	R\$ 254.694,41	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
			R\$ 301.262,27	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMÍLIA
			R\$ 201.809,20	INDICIE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS IGD.
			R\$ 9.041,20	APOIO A APAE
			R\$ 82.087,68	PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI
			R\$ 508.800,18	PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A

INALDO PEDRO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
288.080.611-91

RUTH MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA
632.090.712-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

7 de 7

NOTA EXPLICATIVA

8594	1988	0 1 15	R\$ 11.998,10	FAMÍLIA-PAIF ACESSUAS – ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO.
Prefeitura Municipal – SEC DE OBRAS				
Decreto	Lei	Fonte	Valor	Programa/ convenio.
8659	2010	0 1 14	R\$ 60.834,04	CONV SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
8775	2022	0 1 14	R\$ 125.671,60	CONV FITHA 2014
8792	2033	0 1 14	R\$ 86.046,56	CONV PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Os recursos utilizados com superávit do exercício anterior foram recursos vinculados a programas e convênios

totalizando o valor de R\$ 7.156.680,82 .

INALDO PEDRO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
288.080.611-91

RUTH MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA
632.090.712-68