

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014					
Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	315.133.390,11	321.056.729,64	320.256.615,82	-800.113,82	
receita tributaria	73.233.788,00	64.657.989,51	64.676.338,31	18.348,80	
impostos	57.634.218,00	53.394.752,18	53.394.752,18	0,00	
taxas	15.572.743,00	11.236.410,33	11.236.410,33	0,00	
contribuicao de melhoria	26.827,00	26.827,00	45.175,80	18.348,80	
receita de contribuicoes	7.100.964,00	5.051.192,70	5.029.998,29	-21.194,41	
contribuicoes sociais	200.004,00	215.713,78	194.519,37	-21.194,41	
contribuicoes de intervencao no dominio economico	6.900.960,00	4.835.478,92	4.835.478,92	0,00	
receita patrimonial	938.290,64	3.807.264,46	3.803.038,02	-4.226,44	
receitas imobiliarias	116.070,00	98.525,09	98.525,09	0,00	
receitas de valores mobiliarios	822.220,64	3.708.739,37	3.704.512,93	-4.226,44	
receita de servicos	36.619.080,76	36.593.161,54	37.523.008,01	929.846,47	
transferencias correntes	180.741.121,70	194.407.248,37	194.401.139,57	-6.108,80	
transferencias intergovernamentais	176.976.600,70	192.348.790,82	192.348.790,78	-0,04	
transferencias de instituicoes privadas	60.000,00	300.914,01	300.914,01	0,00	
transferencias de pessoas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de convenios	3.674.521,00	1.757.543,54	1.751.434,78	-6.108,76	
outras receitas correntes	16.500.145,01	16.539.873,06	14.823.093,62	-1.716.779,44	
multas e juros de mora	3.441.619,48	4.176.613,82	4.263.409,16	86.795,34	
indenizacoes e restituicoes	552.774,37	664.145,56	661.784,46	-2.361,10	
receita da divida ativa	9.987.711,56	9.813.306,98	8.225.465,44	-1.587.841,54	
receitas correntes diversas	2.518.039,60	1.885.806,70	1.672.434,56	-213.372,14	
RECEITAS DE CAPITAL	76.843.578,89	37.997.051,20	37.931.169,20	-65.882,00	
operacoes de credito	13.241.698,10	1.575.679,02	1.575.679,02	0,00	
operacoes de credito internas	13.241.698,10	1.575.679,02	1.575.679,02	0,00	
transferencias de capital	63.601.880,79	16.421.372,18	16.355.490,18	-65.882,00	
transferencias intergovernamentais	65.882,00	65.882,00	0,00	-65.882,00	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	516.428,68	516.428,68	0,00	
transferencias de convenios	63.535.998,79	15.839.061,50	15.839.061,50	0,00	
outras receitas de capital	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
outras receitas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	391.976.969,00	359.053.780,84	358.187.785,02	-865.995,82	
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	391.976.969,00	359.053.780,84	358.187.785,02	-865.995,82	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014					
				Pagina	2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
DEFICIT (IV)	0,00	79.065.510,45	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	391.976.969,00	438.119.291,29	358.187.785,02		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	16.721.492,99				
superativ financeiro	16.721.492,99				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014							
						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	263.610.133,16	309.624.286,61	276.101.877,53	273.355.970,91	268.956.572,39	33.522.409,08	
pessoal e encargos sociais	120.663.479,14	127.035.237,81	120.807.012,34	120.807.012,34	120.347.510,41	6.228.225,47	
juros e encargos da divida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
outras despesas correntes	142.926.654,02	182.569.048,80	155.294.865,19	152.548.958,57	148.609.061,98	27.274.183,61	
DESPESAS DE CAPITAL	119.545.146,02	122.483.314,86	58.196.904,18	42.177.805,32	41.166.759,90	64.286.410,68	
investimentos	119.545.146,02	122.483.314,86	58.196.904,18	42.177.805,32	41.166.759,90	64.286.410,68	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	385.355.279,18	432.107.601,47	334.298.781,71	315.533.776,23	310.123.332,29	97.808.819,76	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	6.621.689,82	6.011.689,82	4.423.178,90	4.423.178,90	4.423.178,90	1.588.510,92	
amortizacao da divida interna	6.621.689,82	6.011.689,82	4.423.178,90	4.423.178,90	4.423.178,90	1.588.510,92	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	6.621.689,82	6.011.689,82	4.423.178,90	4.423.178,90	4.423.178,90	1.588.510,92	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	391.976.969,00	438.119.291,29	338.721.960,61	319.956.955,13	314.546.511,19	99.397.330,68	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	19.465.824,41				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	391.976.969,00	438.119.291,29	358.187.785,02				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

ORLANDO SERRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
CPF-294.522.828-94

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucáo de Restos a Pagar nao Processados							Página 1
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				(f) = (ac-e)	
DESPESAS CORRENTES	1.572.517,00	2.746.243,62	879.144,26	955.884,27	137,25	3.439.479,11	
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	1.572.517,00	2.746.243,62	879.144,26	955.884,27	137,25	3.439.479,11	
DESPESAS DE CAPITAL	813.033,26	16.019.098,86	540.223,19	587.296,67	0,00	16.291.908,93	
investimentos	813.033,26	16.019.098,86	540.223,19	587.296,67	0,00	16.291.908,93	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.385.550,26	18.765.342,48	1.419.367,45	1.543.180,94	137,25	19.731.388,04	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraídos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

ORLANDO SERRA JUNIOR
CONTROLDOR INTERNO
CPF-294.522.828-94

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						
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	15.909.982,54	4.399.061,52	5.783.246,16	1.006.667,43	13.519.130,47	
pessoal e encargos sociais	672.798,68	459.501,93	580.477,04	0,00	551.823,57	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	15.237.183,86	3.939.559,59	5.202.769,12	1.006.667,43	12.967.306,90	
DESpesas DE CAPITAL	1.441.171,01	1.011.045,42	1.107.878,52	32.298,40	1.312.039,51	
investimentos	1.441.171,01	1.011.045,42	1.107.878,52	32.298,40	1.312.039,51	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	17.351.153,55	5.410.106,94	6.891.124,68	1.038.965,83	14.831.169,98	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema:

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM

em 16 de ABRIL de 2015, as 17h24.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

ORLANDO SERRA JUNIOR
CONTROLOADOR INTERNO
CPF-294.522.828-94

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL