

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	300.836.190,08	303.622.510,18	303.622.510,18	0,00
receita tributaria	71.177.078,42	66.087.965,12	66.087.965,12	0,00
impostos	58.044.199,00	55.664.448,95	55.664.448,95	0,00
taxas	13.132.879,42	10.423.516,17	10.423.516,17	0,00
receita de contribuicoes	5.347.888,00	5.338.720,62	5.338.720,62	0,00
contribuicoes de intervencao no dominio economico	5.347.888,00	5.338.720,62	5.338.720,62	0,00
receita patrimonial	1.591.912,87	6.624.268,12	6.624.268,12	0,00
receitas imobiliarias	101.573,00	104.970,06	104.970,06	0,00
receitas de valores mobiliarios	1.490.339,87	6.519.298,06	6.519.298,06	0,00
receita de servicos	52.463,00	244.747,50	244.747,50	0,00
transferencias correntes	205.690.634,94	211.668.591,71	211.668.591,71	0,00
transferencias intergovernamentais	202.474.626,59	209.863.543,25	209.863.543,25	0,00
transferencias de instituicoes privadas	88.000,00	188.116,02	188.116,02	0,00
transferencias de convenios	3.128.008,35	1.616.932,44	1.616.932,44	0,00
outras receitas correntes	16.976.212,85	13.658.217,11	13.658.217,11	0,00
multas e juros de mora	3.951.168,00	3.522.617,55	3.522.617,55	0,00
indenizacoes e restituicoes	546.029,00	769.432,16	769.432,16	0,00
receita da divida ativa	10.462.347,85	6.342.216,79	6.342.216,79	0,00
receitas correntes diversas	2.016.668,00	3.023.950,61	3.023.950,61	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	65.074.451,92	15.403.076,45	15.403.076,45	0,00
operacoes de credito	10.595.531,14	939.636,94	939.636,94	0,00
operacoes de credito internas	10.595.531,14	939.636,94	939.636,94	0,00
transferencias de capital	34.478.920,78	14.463.439,51	14.463.439,51	0,00
transferencias intergovernamentais	0,00	84.880,73	84.880,73	0,00
transferencias de convenios	34.478.920,78	14.378.558,78	14.378.558,78	0,00
outras receitas de capital	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	365.910.642,00	319.025.586,63	319.025.586,63	0,00
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)	365.910.642,00	319.025.586,63	319.025.586,63	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	84.997.105,07	2.933.373,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	365.910.642,00	404.022.691,70	321.958.960,61	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	35.098.604,84			
superativ financeiro	35.098.604,84			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 09h44.

MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015							
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPEAS CORRENTES	265.537.405,70	305.194.127,07	276.350.414,70	269.710.514,79	262.107.383,34	28.843.712,37	
pessoal e encargos sociais	122.215.147,60	122.762.973,21	115.755.396,20	115.755.396,20	114.244.870,99	7.007.577,01	
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
outras despesas correntes	143.321.258,10	182.430.153,86	160.595.018,50	153.955.118,59	147.862.512,35	21.835.135,36	
DESPEAS DE CAPITAL	79.799.561,30	89.632.564,63	36.412.875,54	34.541.114,47	33.317.243,59	53.219.689,09	
investimentos	79.799.561,30	89.632.564,63	36.412.875,54	34.541.114,47	33.317.243,59	53.219.689,09	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	333.750,00	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	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>345.670.717,00</b>	<b>394.826.691,70</b>	<b>312.763.290,24</b>	<b>304.251.629,26</b>	<b>295.424.626,93</b>	<b>82.063.401,46</b>	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.751.000,00	9.196.000,00	9.195.670,37	9.195.670,37	9.062.311,17	329,63	
amortizacao da divida interna	4.751.000,00	9.196.000,00	9.195.670,37	9.195.670,37	9.062.311,17	329,63	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	4.751.000,00	9.196.000,00	9.195.670,37	9.195.670,37	9.062.311,17	329,63	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>350.421.717,00</b>	<b>404.022.691,70</b>	<b>321.958.960,61</b>	<b>313.447.299,63</b>	<b>304.486.938,10</b>	<b>82.063.731,09</b>	
SUPERAVIT (IX)	15.488.925,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>365.910.642,00</b>	<b>404.022.691,70</b>	<b>321.958.960,61</b>				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 09h44.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIS VICENTE FEDERICI  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						Pagina 1
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.296.207,74	6.639.899,91	2.554.549,98	2.475.045,83	167.430,37	7.293.631,45
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	3.296.207,74	6.639.899,91	2.554.549,98	2.475.045,83	167.430,37	7.293.631,45
DESPESAS DE CAPITAL	16.243.955,45	1.871.761,07	12.027.563,34	11.958.587,63	4.215.922,11	1.941.206,78
investimentos	16.243.955,45	1.871.761,07	12.027.563,34	11.958.587,63	4.215.922,11	1.941.206,78
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
<b>TOTAL</b>	<b>19.540.163,19</b>	<b>8.511.660,98</b>	<b>14.582.113,32</b>	<b>14.433.633,46</b>	<b>4.383.352,48</b>	<b>9.234.838,23</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 09h44.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIS VICENTE FEDERICI  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						
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) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	12.287.052,29	7.603.131,45	3.197.803,45	0,00	16.692.380,29	
pessoal e encargos sociais	115.702,29	1.510.525,21	18.089,00	0,00	1.608.138,50	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	12.171.350,00	6.092.606,24	3.179.714,45	0,00	15.084.241,79	
DESPESAS DE CAPITAL	1.311.774,91	1.357.230,08	958.228,51	54.932,31	1.655.844,17	
investimentos	1.311.774,91	1.223.870,88	958.228,51	54.932,31	1.522.484,97	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	133.359,20	0,00	0,00	133.359,20	
<b>TOTAL</b>	<b>13.598.827,20</b>	<b>8.960.361,53</b>	<b>4.156.031,96</b>	<b>54.932,31</b>	<b>18.348.224,46</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 09h44.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIS VICENTE FEDERICI  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL