

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
	Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013				Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	228.153.092,40	253.530.226,46	243.305.115,88	-10.225.110,58	
receita tributaria	52.920.820,00	56.122.657,86	54.340.672,28	-1.781.985,58	
impostos	40.910.270,00	44.689.186,09	43.553.455,94	-1.135.730,15	
taxas	12.009.550,00	11.433.471,77	10.787.216,34	-646.255,43	
contribuicao de melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
receita de contribuicoes	3.250.000,00	3.440.510,89	3.440.510,89	0,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.250.000,00	3.440.510,89	3.440.510,89	0,00	
receita patrimonial	294.980,00	3.661.537,20	1.530.135,20	-2.131.402,00	
receitas imobiliarias	147.980,00	115.824,23	115.824,23	0,00	
receitas de valores mobiliarios	147.000,00	1.414.310,97	1.414.310,97	0,00	
receita da cessao de direitos	0,00	2.131.402,00	0,00	-2.131.402,00	
receita de servicos	173.000,00	22.320,88	12.959,55	-9.361,33	
transferencias correntes	160.870.292,40	169.756.673,06	167.911.664,05	-1.845.009,01	
transferencias intergovernamentais	158.812.792,40	167.382.235,19	165.853.515,46	-1.528.719,73	
transferencias de instituicoes privadas	51.000,00	289.907,39	289.907,39	0,00	
transferencias de pessoas	25.500,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de convenios	1.981.000,00	2.084.530,48	1.768.241,20	-316.289,28	
outras receitas correntes	10.644.000,00	20.526.526,57	16.069.173,91	-4.457.352,66	
multas e juros de mora	3.910.000,00	2.596.088,72	2.510.262,84	-85.825,88	
indenizacoes e restituicoes	100.000,00	982.550,24	982.550,24	0,00	
receita da divida ativa	4.652.000,00	11.264.777,72	7.539.832,39	-3.724.945,33	
receitas correntes diversas	1.982.000,00	5.683.109,89	5.036.528,44	-646.581,45	
RECEITAS DE CAPITAL	60.861.501,00	6.531.916,15	4.458.189,65	-2.073.726,50	
operacoes de credito	13.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	13.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens imoveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de capital	47.619.501,00	6.531.916,15	4.458.189,65	-2.073.726,50	
transferencias intergovernamentais	47.296.501,00	5.143.600,40	3.847.473,90	-1.296.126,50	
transferencias de convenios	323.000,00	1.388.315,75	610.715,75	-777.600,00	
Subtotal das Receitas (I)	289.014.593,40	260.062.142,61	247.763.305,53	-12.298.837,08	
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)	289.014.593,40	260.062.142,61	247.763.305,53	-12.298.837,08	
DEFICIT (IV)	0,00	29.506.464,80	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	289.014.593,40	289.568.607,41	247.763.305,53	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario				Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013				
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	4.433.406,98			
superativ financeiro	4.433.406,98			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 3
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013							
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	197.418.893,40	204.194.905,63	178.945.973,89	178.043.998,59	174.298.446,73	25.248.931,74	
pessoal e encargos sociais	96.020.214,00	96.191.488,36	94.280.031,60	94.280.031,60	94.265.129,12	1.911.456,76	
juros e encargos da divida	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
outras despesas correntes	101.382.679,40	107.987.417,27	84.665.942,29	83.763.966,99	80.033.317,61	23.321.474,98	
DESPEAS DE CAPITAL	72.278.200,00	79.673.486,80	15.438.490,48	14.683.441,62	13.809.539,33	64.234.996,32	
investimentos	72.278.200,00	79.673.486,80	15.438.490,48	14.683.441,62	13.809.539,33	64.234.996,32	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	385.000,00	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	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>270.082.093,40</b>	<b>283.868.392,43</b>	<b>194.384.464,37</b>	<b>192.727.440,21</b>	<b>188.107.986,06</b>	<b>89.483.928,06</b>	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.008.500,00	5.700.214,98	4.048.350,59	4.048.350,59	4.048.350,59	1.651.864,39	
amortizacao da divida interna	5.008.500,00	5.700.214,98	4.048.350,59	4.048.350,59	4.048.350,59	1.651.864,39	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	5.008.500,00	5.700.214,98	4.048.350,59	4.048.350,59	4.048.350,59	1.651.864,39	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>275.090.593,40</b>	<b>289.568.607,41</b>	<b>198.432.814,96</b>	<b>196.775.790,80</b>	<b>192.156.336,65</b>	<b>91.135.792,45</b>	
SUPERAVIT (IX)	13.924.000,00	0,00	49.330.490,57				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>289.014.593,40</b>	<b>289.568.607,41</b>	<b>247.763.305,53</b>				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2013

\_\_\_\_\_  
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/2013 A DEZEMBRO/2013						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) = (ac-e)
DESPESAS CORRENTES	3.772.367,92	901.975,30	2.125.637,55	1.474.670,15	1.646.730,37	901.975,30
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	3.772.367,92	901.975,30	2.125.637,55	1.474.670,15	1.646.730,37	901.975,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.656.772,11	755.048,86	574.318,56	526.775,08	1.082.453,55	755.048,86
investimentos	1.656.772,11	755.048,86	574.318,56	526.775,08	1.082.453,55	755.048,86
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>5.429.140,03</b>	<b>1.657.024,16</b>	<b>2.699.956,11</b>	<b>2.001.445,23</b>	<b>2.729.183,92</b>	<b>1.657.024,16</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2013

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

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

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

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/2013 A DEZEMBRO/2013						
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	26.769.190,35	3.745.551,86	16.503.524,48	239.162,45	13.772.055,28	
pessoal e encargos sociais	7.419.407,45	14.902,48	7.331.924,61	214,58	102.170,74	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	19.349.782,90	3.730.649,38	9.171.599,87	238.947,87	13.669.884,54	
DESPESAS DE CAPITAL	1.756.112,77	873.902,29	1.345.791,85	67.889,59	1.216.333,62	
investimentos	1.756.112,77	873.902,29	1.345.791,85	67.889,59	1.216.333,62	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>28.525.303,12</b>	<b>4.619.454,15</b>	<b>17.849.316,33</b>	<b>307.052,04</b>	<b>14.988.388,90</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2013

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

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

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