

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO			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	266.166.092,40	291.711.573,55	281.318.691,83	-10.392.881,72	
receita tributaria	53.920.820,00	57.122.657,86	54.359.960,60	-2.762.697,26	
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	1.001.000,00	1.000.000,00	19.288,32	-980.711,68	
receita de contribuicoes	3.413.000,00	3.646.179,90	3.644.271,39	-1.908,51	
contribuicoes sociais	163.000,00	205.669,01	203.760,50	-1.908,51	
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	344.980,00	3.715.996,28	1.551.271,14	-2.164.725,14	
receitas imobiliarias	147.980,00	115.824,23	115.824,23	0,00	
receitas de valores mobiliarios	197.000,00	1.468.770,05	1.435.446,91	-33.323,14	
receita da cessao de direitos	0,00	2.131.402,00	0,00	-2.131.402,00	
receita de servicos	32.494.000,00	32.343.320,88	34.496.773,17	2.153.452,29	
transferencias correntes	160.880.292,40	169.766.673,06	167.922.048,01	-1.844.625,05	
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	1.991.000,00	2.094.530,48	1.778.625,16	-315.905,32	
outras receitas correntes	15.113.000,00	25.116.745,57	19.344.367,52	-5.772.378,05	
multas e juros de mora	4.341.000,00	3.027.088,72	3.004.430,73	-22.657,99	
indenizacoes e restituicoes	106.000,00	988.596,24	989.022,65	426,41	
receita da divida ativa	8.657.000,00	15.269.777,72	10.024.903,75	-5.244.873,97	
receitas correntes diversas	2.009.000,00	5.831.282,89	5.326.010,39	-505.272,50	
RECEITAS DE CAPITAL	61.011.501,00	6.681.916,15	4.458.189,65	-2.223.726,50	
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	47.769.501,00	6.681.916,15	4.458.189,65	-2.223.726,50	
transferencias intergovernamentais	47.446.501,00	5.293.600,40	3.847.473,90	-1.446.126,50	
transferencias de convenios	323.000,00	1.388.315,75	610.715,75	-777.600,00	
Subtotal das Receitas (I)	327.177.593,40	298.393.489,70	285.776.881,48	-12.616.608,22	
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)	327.177.593,40	298.393.489,70	285.776.881,48	-12.616.608,22	

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

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL .
Os dados da entidade: SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU .
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU .

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	44.470.761,17	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	327.177.593,40	342.864.250,87	285.776.881,48	
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.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL .

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

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU
CONSOLIDADO

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO							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)	
DESPEZAS CORRENTES	239.329.893,40	247.306.849,09	219.803.800,63	218.903.731,42	213.000.749,05	27.503.048,46	
pessoal e encargos sociais	112.661.414,00	113.865.158,82	109.874.241,29	109.874.241,29	109.288.710,87	3.990.917,53	
juros e encargos da divida	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
outras despesas correntes	126.652.479,40	133.425.690,27	109.929.559,34	109.029.490,13	103.712.038,18	23.496.130,93	
DESPEZAS DE CAPITAL	80.054.200,00	87.457.186,80	22.132.622,23	21.377.573,37	20.268.392,77	65.324.564,57	
investimentos	80.054.200,00	87.457.186,80	22.132.622,23	21.377.573,37	20.268.392,77	65.324.564,57	
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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	319.769.093,40	334.764.035,89	241.936.422,86	240.281.304,79	233.269.141,82	92.827.613,03	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	7.408.500,00	8.100.214,98	4.969.186,12	4.969.186,12	4.969.186,12	3.131.028,86	
amortizacao da divida interna	7.408.500,00	8.100.214,98	4.969.186,12	4.969.186,12	4.969.186,12	3.131.028,86	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	7.408.500,00	8.100.214,98	4.969.186,12	4.969.186,12	4.969.186,12	3.131.028,86	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	327.177.593,40	342.864.250,87	246.905.608,98	245.250.490,91	238.238.327,94	95.958.641,89	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	38.871.272,50				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	327.177.593,40	342.864.250,87	285.776.881,48				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL .
Os dados da entidade: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU .
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU .

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2013

LUIS VICENTE FEDERICI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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 Execucao de Restos a Pagar nao Processados							Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013							
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	4.873.690,70	921.549,60	3.109.088,48	2.458.121,08	1.764.602,22	921.549,60	
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	4.873.690,70	921.549,60	3.109.088,48	2.458.121,08	1.764.602,22	921.549,60	
DESPESAS DE CAPITAL	2.169.742,82	765.489,78	1.084.117,00	1.036.573,52	1.085.625,82	765.489,78	
investimentos	2.169.742,82	765.489,78	1.084.117,00	1.036.573,52	1.085.625,82	765.489,78	
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	
TOTAL	7.043.433,52	1.687.039,38	4.193.205,48	3.494.694,60	2.850.228,04	1.687.039,38	

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

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL .

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

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

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 CONSOLIDADO				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	29.064.443,72	5.883.408,07	18.798.706,80	239.162,45	15.909.982,54	
pessoal e encargos sociais	8.296.133,25	585.530,42	8.208.650,41	214,58	672.798,68	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	20.768.310,47	5.297.877,65	10.590.056,39	238.947,87	15.237.183,86	
DESPESAS DE CAPITAL	1.979.250,13	1.098.739,68	1.568.929,21	67.889,59	1.441.171,01	
investimentos	1.979.250,13	1.098.739,68	1.568.929,21	67.889,59	1.441.171,01	
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	31.043.693,85	6.982.147,75	20.367.636,01	307.052,04	17.351.153,55	

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

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL .

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

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

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