

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL			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	273.994.268,11	279.875.989,42	279.875.989,37	-0,05	
receita tributaria	73.206.961,00	64.631.162,51	64.631.162,51	0,00	
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	
receita de contribuicoes	6.900.960,00	4.835.478,92	4.835.478,92	0,00	
contribuicoes de intervencao no dominio economico	6.900.960,00	4.835.478,92	4.835.478,92	0,00	
receita patrimonial	904.580,00	3.749.304,96	3.749.304,96	0,00	
receitas imobilliaras	116.070,00	98.525,09	98.525,09	0,00	
receitas de valores mobiliarios	788.510,00	3.650.779,87	3.650.779,87	0,00	
receita de servicos	91.266,00	65.346,78	65.346,78	0,00	
transferencias correntes	180.735.012,94	194.401.139,61	194.401.139,57	-0,04	
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	3.668.412,24	1.751.434,78	1.751.434,78	0,00	
outras receitas correntes	12.155.488,17	12.193.556,64	12.193.556,63	-0,01	
multas e juros de mora	2.993.288,00	3.728.282,34	3.728.282,34	0,00	
indenizacoes e restituicoes	544.574,77	654.286,38	654.286,38	0,00	
receita da divida ativa	6.349.447,80	6.175.043,22	6.175.043,22	0,00	
receitas correntes diversas	2.268.177,60	1.635.944,70	1.635.944,69	-0,01	
RECEITAS DE CAPITAL	76.777.696,89	37.931.169,20	37.931.169,20	0,00	
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	63.535.998,79	16.355.490,18	16.355.490,18	0,00	
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)	350.771.965,00	317.807.158,62	317.807.158,57	-0,05	
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)	350.771.965,00	317.807.158,62	317.807.158,57	-0,05	
DEFICIT (IV)	0,00	63.318.970,69	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	350.771.965,00	381.126.129,31	317.807.158,57		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h02.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario				Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014				
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
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 17h02.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 3
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014							
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	215.290.661,00	260.977.814,45	231.671.318,85	228.990.301,76	225.823.709,42	29.306.495,60	
pessoal e encargos sociais	102.194.452,16	108.566.210,83	104.858.851,43	104.858.851,43	104.835.470,78	3.707.359,40	
juros e encargos da divida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
outras despesas correntes	113.076.208,84	152.391.603,62	126.812.467,42	124.131.450,33	120.988.238,64	25.579.136,20	
DESPEAS DE CAPITAL	111.183.146,02	114.448.314,86	50.835.537,19	34.817.318,33	33.806.537,51	63.612.777,67	
investimentos	111.183.146,02	114.448.314,86	50.835.537,19	34.817.318,33	33.806.537,51	63.612.777,67	
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)	328.673.807,02	375.426.129,31	282.506.856,04	263.807.620,09	259.630.246,93	92.919.273,27	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	6.310.000,00	5.700.000,00	4.111.489,08	4.111.489,08	4.111.489,08	1.588.510,92	
amortizacao da divida interna	6.310.000,00	5.700.000,00	4.111.489,08	4.111.489,08	4.111.489,08	1.588.510,92	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	6.310.000,00	5.700.000,00	4.111.489,08	4.111.489,08	4.111.489,08	1.588.510,92	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	334.983.807,02	381.126.129,31	286.618.345,12	267.919.109,17	263.741.736,01	94.507.784,19	
SUPERAVIT (IX)	15.788.157,98	0,00	31.188.813,45				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	350.771.965,00	381.126.129,31	317.807.158,57				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h02.

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 PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						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	1.552.942,70	2.681.017,09	859.707,21	936.447,22	0,00	3.374.252,58
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	1.552.942,70	2.681.017,09	859.707,21	936.447,22	0,00	3.374.252,58
DESPESAS DE CAPITAL	802.592,34	16.018.218,86	529.782,27	576.855,75	0,00	16.291.028,93
investimentos	802.592,34	16.018.218,86	529.782,27	576.855,75	0,00	16.291.028,93
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	2.355.535,04	18.699.235,95	1.389.489,48	1.513.302,97	0,00	19.665.281,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h02.

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 PREFEITURA MUNICIPAL					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	13.772.055,28	3.166.592,34	3.654.874,72	998.025,44	12.285.747,46	
pessoal e encargos sociais	102.170,74	23.380,65	9.849,10	0,00	115.702,29	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	13.669.884,54	3.143.211,69	3.645.025,62	998.025,44	12.170.045,17	
DESPESAS DE CAPITAL	1.216.333,62	1.010.780,82	883.041,13	32.298,40	1.311.774,91	
investimentos	1.216.333,62	1.010.780,82	883.041,13	32.298,40	1.311.774,91	
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	14.988.388,90	4.177.373,16	4.537.915,85	1.030.323,84	13.597.522,37	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 17h02.

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