

MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	344.855.548,08	347.690.208,23	319.479.381,38	-28.210.826,85	
receita tributaria	71.215.078,42	66.125.965,12	66.373.584,00	247.618,88	
impostos	58.044.199,00	55.664.448,95	55.664.448,95	0,00	
taxas	13.132.879,42	10.423.516,17	10.698.575,04	275.058,87	
contribuicao de melhoria	38.000,00	38.000,00	10.560,01	-27.439,99	
receita de contribuicoes	5.561.896,00	5.543.318,83	5.543.318,83	0,00	
contribuicoes sociais	214.008,00	204.598,21	204.598,21	0,00	
contribuicoes de intervencao no dominio economico	5.347.888,00	5.338.720,62	5.338.720,62	0,00	
receita patrimonial	1.629.155,87	6.719.327,76	6.730.915,15	11.587,39	
receitas imobiliarias	101.573,00	104.970,06	104.970,06	0,00	
receitas de valores mobiliarios	1.527.582,87	6.614.357,70	6.625.945,09	11.587,39	
receita de servicos	39.351.463,00	39.543.747,50	13.009.566,20	-26.534.181,30	
transferencias correntes	205.695.634,94	211.673.591,71	211.668.591,71	-5.000,00	
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	3.133.008,35	1.621.932,44	1.616.932,44	-5.000,00	
outras receitas correntes	21.402.319,85	18.084.257,31	16.153.405,49	-1.930.851,82	
multas e juros de mora	4.533.368,00	4.104.817,55	3.720.463,13	-384.354,42	
indenizacoes e restituicoes	554.136,00	777.472,36	776.821,99	-650,37	
receita da divida ativa	14.053.147,85	9.933.016,79	8.619.805,66	-1.313.211,13	
receitas correntes diversas	2.261.668,00	3.268.950,61	3.036.314,71	-232.635,90	
RECEITAS DE CAPITAL	65.144.451,92	15.473.076,45	15.403.076,45	-70.000,00	
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	34.548.920,78	14.533.439,51	14.463.439,51	-70.000,00	
transferencias intergovernamentais	70.000,00	154.880,73	84.880,73	-70.000,00	
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)	410.000.000,00	363.163.284,68	334.882.457,83	-28.280.826,85	
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)	410.000.000,00	363.163.284,68	334.882.457,83	-28.280.826,85	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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

foram extraídos do sistema:

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	100.437.690,02	18.395.451,64	
TOTAL (V) = (III + IV)	410.000.000,00	463.600.974,70	353.277.909,47	
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 10h00.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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

foram extraidos do sistema:

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 3
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015							
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	316.614.863,70	355.885.585,07	304.699.000,58	297.969.213,86	290.355.135,85	51.186.584,49	
pessoal e encargos sociais	140.841.630,24	140.360.985,85	132.372.372,20	132.372.372,20	130.860.924,17	7.988.613,65	
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
outras despesas correntes	175.772.233,46	215.523.599,22	172.326.628,38	165.596.841,66	159.494.211,68	43.196.970,84	
DESPESAS DE CAPITAL	88.300.386,30	98.519.389,63	39.383.238,52	37.392.832,96	36.168.962,08	59.136.151,11	
investimentos	88.300.386,30	98.519.389,63	39.383.238,52	37.392.832,96	36.168.962,08	59.136.151,11	
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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	405.249.000,00	454.404.974,70	344.082.239,10	335.362.046,82	326.524.097,93	110.322.735,60	
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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	410.000.000,00	463.600.974,70	353.277.909,47	344.557.717,19	335.586.409,10	110.323.065,23	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	410.000.000,00	463.600.974,70	353.277.909,47				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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

foram extraidos do sistema:

foram extraidos do sistema:

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

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/2015 A DEZEMBRO/2015							
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	3.361.434,27	6.729.786,72	2.610.463,06	2.530.958,91	176.743,82	7.383.518,26	
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	3.361.434,27	6.729.786,72	2.610.463,06	2.530.958,91	176.743,82	7.383.518,26	
DESPESAS DE CAPITAL	16.244.835,45	1.990.405,56	12.028.443,34	11.959.467,63	4.215.922,11	2.059.851,27	
investimentos	16.244.835,45	1.990.405,56	12.028.443,34	11.959.467,63	4.215.922,11	2.059.851,27	
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	19.606.269,72	8.720.192,28	14.638.906,40	14.490.426,54	4.392.665,93	9.443.369,53	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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

foram extraídos do sistema:

em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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 CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						
					Pagina	1
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	13.520.435,30	7.614.078,01	4.431.115,41	0,00	16.703.397,90	
pessoal e encargos sociais	551.823,57	1.511.448,03	454.210,28	0,00	1.609.061,32	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	12.968.611,73	6.102.629,98	3.976.905,13	0,00	15.094.336,58	
DESPESAS DE CAPITAL	1.312.039,51	1.357.230,08	958.493,11	54.932,31	1.655.844,17	
investimentos	1.312.039,51	1.223.870,88	958.493,11	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	
TOTAL	14.832.474,81	8.971.308,09	5.389.608,52	54.932,31	18.359.242,07	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.
 Os dados da entidade: SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU foram extraidos do sistema: em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAU foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de MARCO de 2016, as 10h00.

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