Projeto de Lei nº 024, de 14 de abril de 2015

Autoriza Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ, Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaré aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por superávit financeiro na Lei Orçamentária Anual do presente exercício, no montante de R$ 7.768.770,11 (sete milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e setenta reais e onze centavos).

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de salvo financeiro do exercício de 2014, apurado no balanço patrimonial do Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré/ES, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze (14.04.2015).

Rogério Feitani
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**21.983.217,44**	**18.097.164,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.798.733,04	15.835.816,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.791.969,78	1.799.607,77
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES	2.499.554,35	1.625.061,86
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	292.415,43	174.545,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.349.372,21	382.595,56
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	2.043.142,41	77.922,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.221,86
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**75.850.412,80**	**56.034.564,87**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.985.851,74	6.179.020,31
CREDITOS A LONGO PRAZO	18.985.851,74	6.179.020,31
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.876.801,02	5.889.184,60
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	109.050,72	289.835,71
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPACOES PERMANENTES		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	56.864.561,06	49.855.544,56
BENS MOVEIS	18.881.084,58	16.172.371,66
BENS IMOVEIS	37.983.476,48	33.683.172,90
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		
INTANGIVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL		
TOTAL	**97.833.630,24**	**74.131.729,17**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**5.733.475,30**	**3.179.518,68**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.682.262,45	1.102.549,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.003.369,27	1.268.464,16
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	628,26	2.640,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047.215,32	805.864,74
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**130.183,20**	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	130.183,20	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**5.863.658,50**	**3.179.518,68**

PATRIMÔNIO LíQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL	68.095,77	
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	91.901.875,97	70.952.210,49
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	20.949.681,01	9.790.518,88
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.902.040,64	51.264.448,80
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.154,32	9.897.242,81
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**91.969.971,74**	**70.952.210,49**
TOTAL	**97.833.630,24**	**74.131.729,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO FINANCEIRO	16.168.284,53	16.174.654,00	PASSIVO FINANCEIRO	8.399.514,42	12.910.338,08
ATIVO PERMANENTE	81.665.345,71	57.957.075,17	PASSIVO PERMANENTE	228.867,50	259.721,55
SALDO PATRIMONIAL				89.205.248,32	60.961.669,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	160.443,13	157.068,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	2.352.063,29	1.327.468,64
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	160.443,13	157.068,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERI	2.352.063,29	1.327.468,64
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	15.458.502,11	8.045.628,46	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.514.830,09	12.095.060,40
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	15.458.502,11	8.045.628,46	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.514.830,09	12.095.060,40
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		22.544.685,99			
EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.544.685,99			
TOTAL	15.618.945,24	30.747.382,98	TOTAL	46.866.893,38	13.422.529,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	**(5.402.226,27)**
RECURSOS ORDINÁRIOS	(9.266.570,81)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	344.288,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	3.520.056,54
RECURSOS VINCULADOS	**13.170.996,38**
MDE	(5.757.815,18)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	443.074,99
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(3.669.036,97)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	43.534,72
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	71.154,00
RECURSOS DO FNDE	2.287.564,03
REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ENSINO MÉDIO	11.908,81
PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	(270.619,57)
PMJ/CONV.PETRO ESC. SÃO SEBASTIÃO/PALMITINHO	18.416,05
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(2.482.937,20)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(2.749.593,61)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	42.679,06
RECURSOS DO SUS	(2.602.620,67)
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	(46,72)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.733.025,78
RECURSOS DO FNAS	(282.384,29)
REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(52.704,00)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.382.037,58
PMJ//PAV.ALÉCIO LAQUINI B	3,80
PMJ/PAV. ALDO LUC. B. NOVA	647.818,95
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	152.974,66
PMJ/CONV. MAPA CONTRATO 1004515-31	(190.600,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS DE PAV. E DRENAGEM PLUVIAL	(97.490,42)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.555,84
PMJ/ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONV.102/2008	(214.032,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PMJ/CONV.PETROBRAS CONSTR.ESGOTO	247.103,21
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1	(77.315,03)
PMJ/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - CTA APLIC. 14494-0	44.167,50
PMJ/JAGURÉ - PAC NOVO TEMPO (CTA APLIC.16773-8)	3.084.347,26
CIDE	(15.437,51)
COSIP	230.397,56
ROYALTIES DO PETRÓLEO	14.211.935,17
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.922.592,76
TOTAL	**7.768.770,11**

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal