

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

| RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 198.506.800,00 | 210.312.227,79 | 30.348.223,46 | 14,43 | 165.567.772,87 | 78,72 | 44.744.454,92 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 28.565.000,00 | 30.224.188,54 | 4.290.051,52 | 14,19 | 24.676.728,80 | 81,64 | 5.547.459,74 |
| taxas | 8.960.000,00 | 10.293.768,30 | 973.206,69 | 9,45 | 7.404.518,76 | 71,93 | 2.889.249,54 |
| contribuicao de melhoria | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.024,59 | 22,38 | 65.975,41 |
| receita de contribuicoes | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 140.500,00 | 140.500,00 | 23.823,68 | 16,95 | 115.916,74 | 82,50 | 24.583,26 |
| contribuicoes economicas | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 39.309,50 | 1,45 | 1.971.163,10 | 73,00 | 728.836,90 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 58.000,00 | 84.788,68 | 14.989,91 | 17,67 | 74.966,58 | 88,41 | 9.822,10 |
| receitas de valores mobiliarios | 216.000,00 | 233.364,60 | 4.548,65 | 1,94 | 47.728,91 | 20,45 | 185.635,69 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 29.541.000,00 | 29.721.445,00 | 5.330.914,65 | 17,93 | 23.932.457,72 | 80,52 | 5.788.987,28 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 98.826.800,00 | 105.893.080,69 | 17.620.673,60 | 16,64 | 94.967.481,49 | 89,68 | 10.925.599,20 |
| transferencias de instituicoes privadas | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| transferencias de pessoas | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| transferencias de convenios | 1.671.000,00 | 1.782.852,45 | 162.631,40 | 9,12 | 1.337.063,20 | 74,99 | 445.789,25 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 4.676.500,00 | 3.604.322,70 | 760.704,91 | 21,10 | 2.064.312,99 | 57,27 | 1.540.009,71 |
| indenizacoes e restituicoes | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.849,42 | 1,13 | 200.431,90 | 80,17 | 49.568,10 |
| receita da divida ativa | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 776.238,63 | 11,56 | 4.764.108,66 | 71,00 | 1.945.891,34 |
| receitas correntes diversas | 1.696.000,00 | 1.859.629,29 | 299.389,20 | 16,09 | 1.673.581,89 | 89,99 | 186.047,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | |
| operacoes de credito externas | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.000,00 |
| alienacao de bens | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| alienacao de bens imoveis | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 0,00 | 1.868.287,54 | 48.891,70 | 2,61 | 1.868.287,54 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de convenios | 9.900.000,00 | 10.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 4,34 | 9.900.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 9.500,00 | 9.500,00 | 344,60 | 3,62 | 4.514,82 | 47,52 | 4.985,18 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 198.516.300,00 | 210.321.727,79 | 30.348.568,06 | 14,42 | 165.572.287,69 | 78,72 | 44.749.440,10 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Internas | | | | | | | |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Externas | | | | | | | |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 198.516.300,00 | 210.321.727,79 | 30.348.568,06 | 14,42 | 165.572.287,69 | 78,72 | 44.749.440,10 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 9.569.797,19 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 198.516.300,00 | 210.321.727,79 | 30.348.568,06 | 14,42 | 175.142.084,88 | 78,72 | 44.749.440,10 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 6.794.000,00 | | |
| superavit financeiro | | | | | 6.794.000,00 | | |
| reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | |

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

| DESPESAS | Dotacao Inicial (d) | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|--------------|----------------------------|
| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | % | SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h)) |
| | | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 197.941.800,00 | 20.018.928,42 | 217.960.728,42 | 12.926.198,46 | 205.415.690,94 | 33.756.220,99 | 175.138.267,51 | 0,00 | 80,35 | 42.822.460,91 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 76.342.700,00 | -7.717.000,00 | 68.625.700,00 | 4.742.779,42 | 65.568.590,57 | 11.898.282,38 | 58.224.853,92 | 0,00 | 84,84 | 10.400.846,08 |
| juros e encargos da divida | 391.000,00 | -66.000,00 | 325.000,00 | 52.382,35 | 234.761,56 | 52.382,35 | 234.761,56 | 0,00 | 72,23 | 90.238,44 |
| outras despesas correntes | 83.954.700,00 | 28.201.870,00 | 112.156.570,00 | 11.757.609,70 | 105.177.711,45 | 19.977.701,97 | 86.518.300,53 | 0,00 | 77,14 | 25.638.269,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 30.373.200,00 | -1.806.941,58 | 28.566.258,42 | -4.438.862,71 | 26.726.850,71 | 470.664,69 | 23.049.777,57 | 0,00 | 80,68 | 5.516.480,85 |
| inversoes financeiras | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 4.110.000,00 | 4.169.000,00 | 8.279.000,00 | 812.289,70 | 7.707.776,65 | 1.357.189,60 | 7.110.573,93 | 0,00 | 85,88 | 1.168.426,07 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 2.762.200,00 | -2.762.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 309.500,00 | -300.000,00 | 9.500,00 | 344,60 | 8.700,44 | 344,60 | 3.817,37 | 0,00 | 40,18 | 5.682,63 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 198.251.300,00 | 19.718.928,42 | 217.970.228,42 | 12.926.543,06 | 205.424.391,38 | 33.756.565,59 | 175.142.084,88 | 0,00 | 80,35 | 42.828.143,54 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 198.251.300,00 | 19.718.928,42 | 217.970.228,42 | 12.926.543,06 | 205.424.391,38 | 33.756.565,59 | 175.142.084,88 | 0,00 | 80,35 | 42.828.143,54 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 198.251.300,00 | 19.718.928,42 | 217.970.228,42 | 12.926.543,06 | 205.424.391,38 | 33.756.565,59 | 175.142.084,88 | 0,00 | 80,35 | 42.828.143,54 |

CN-SIPPM CONAM
 MUNICIPIO DE JAU
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO
 RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS receita de contribuicoes (i-o) contribuicoes sociais (i-o) | 9.500,00 | 9.500,00 | 344,60 | 3,62 | 4.514,82 | 47,52 | 4.985,18 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 9.500,00 | 9.500,00 | 344,60 | 3,62 | 4.514,82 | 47,52 | 4.985,18 |

| DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Dotacao Inicial (d) | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPEAS EMPENHADAS | | DESPEAS EXECUTADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h)) |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|--------------|----------------------------|
| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | DESPEAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | % | |
| | | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (g) | | | |
| DESPEAS CORRENTES pessoal e encargos sociais | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 344,60 | 8.700,44 | 344,60 | 3.817,37 | 0,00 | 40,18 | 5.682,63 |
| DESPEAS DE CAPITAL investimentos | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 309.500,00 | -300.000,00 | 9.500,00 | 344,60 | 8.700,44 | 344,60 | 3.817,37 | 0,00 | 40,18 | 5.682,63 |

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRC1SP131453/0-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

| FUNCAO/SUBFUNCAO | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c) | § ((b+c) / total (b+c)) | § ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c)) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | § ((b+c) / total (b+c)) | | | | |
| | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 197.941.800,00 | 217.960.728,42 | 12.926.198,46 | 205.415.690,94 | 33.756.220,99 | 175.138.267,51 | 0,00 | 99,99 | 80,35 | 42.822.460,91 | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 3.142.000,00 | 3.442.000,00 | 387.592,67 | 2.401.892,97 | 445.343,95 | 2.245.075,10 | 0,00 | 1,28 | 65,22 | 1.196.924,90 | |
| JUDICIARIA | | | | | | | | | | | |
| acao judiciaria | 0,00 | 297.000,00 | 236.468,96 | 295.988,96 | 0,00 | 59.520,00 | 0,00 | 0,03 | 20,04 | 237.480,00 | |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 959.000,00 | 931.000,00 | 53.468,79 | 914.045,02 | 113.126,58 | 532.373,15 | 0,00 | 0,30 | 57,18 | 398.626,85 | |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| planejamento e orcamento | 903.900,00 | 861.900,00 | 87.538,24 | 801.206,51 | 138.949,26 | 579.759,37 | 0,00 | 0,33 | 67,26 | 282.140,63 | |
| administracao geral | 11.571.200,00 | 17.355.750,00 | 1.051.335,90 | 16.940.620,08 | 2.617.677,46 | 13.334.072,45 | 0,00 | 7,61 | 76,82 | 4.021.677,55 | |
| comunicacao social | 573.000,00 | 401.000,00 | -490,80 | 340.416,38 | 41.836,59 | 272.566,59 | 0,00 | 0,15 | 67,97 | 128.433,41 | |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 250.000,00 | 370.000,00 | 24.910,57 | 339.868,57 | 33.651,02 | 303.272,67 | 0,00 | 0,17 | 81,96 | 66.727,33 | |
| informacao e inteligencia | 1.000,00 | 146.000,00 | 145.099,55 | 145.099,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.581.700,00 | 2.591.700,00 | 144.806,36 | 2.511.138,02 | 424.561,80 | 2.047.780,20 | 0,00 | 1,16 | 79,01 | 543.919,80 | |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 53.000,00 | 13.000,00 | 93,07 | 4.572,41 | 93,07 | 4.572,41 | 0,00 | 0,00 | 35,17 | 8.427,59 | |
| assistencia comunitaria | 3.521.200,00 | 3.735.150,00 | 8.558,45 | 3.563.731,96 | 511.232,92 | 2.944.085,71 | 0,00 | 1,68 | 78,82 | 791.064,29 | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 680.500,00 | 680.500,00 | 134.553,26 | 619.286,80 | 196.448,53 | 579.726,60 | 0,00 | 0,33 | 85,19 | 100.773,40 | |
| previdencia basica | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| previdencia do regime estatutario | 5.000.500,00 | 5.000.500,00 | 810.769,99 | 4.065.394,85 | 810.769,99 | 4.065.394,85 | 0,00 | 2,32 | 81,29 | 935.105,15 | |
| transferencias | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 34.271.500,00 | 38.223.500,00 | 2.968.476,11 | 37.206.962,93 | 6.229.748,66 | 31.302.038,71 | 0,00 | 17,87 | 81,89 | 6.921.461,29 | |
| suporte profilatico e terapeutico | 2.160.000,00 | 2.275.000,00 | 171.025,46 | 2.168.998,56 | 411.903,50 | 2.058.798,81 | 0,00 | 1,17 | 90,49 | 216.201,19 | |
| vigilancia sanitaria | 76.000,00 | 79.000,00 | -168,38 | 23.472,18 | 4.953,42 | 16.560,72 | 0,00 | 0,00 | 20,96 | 62.439,28 | |
| vigilancia epidemiologica | 175.000,00 | 180.000,00 | -16.786,33 | 128.062,34 | 13.554,30 | 93.865,20 | 0,00 | 0,05 | 52,14 | 86.134,80 | |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| tecnologia da informacao | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 1.213.200,00 | 1.679.200,00 | 31.561,52 | 1.577.831,19 | 213.638,78 | 1.157.056,78 | 0,00 | 0,66 | 68,90 | 522.143,22 | |
| alimentacao e nutricao | 2.126.500,00 | 2.292.500,00 | 471.523,46 | 2.235.320,19 | 619.635,46 | 1.899.122,27 | 0,00 | 1,08 | 82,84 | 393.377,73 | |
| ensino fundamental | 27.554.600,00 | 31.718.600,00 | 2.255.157,11 | 31.196.018,91 | 5.624.164,88 | 26.888.819,59 | 0,00 | 15,35 | 84,77 | 4.829.780,41 | |
| ensino medio | 236.000,00 | 620.000,00 | -231.237,28 | 606.501,88 | 51.250,49 | 365.827,23 | 0,00 | 0,20 | 59,00 | 254.172,77 | |
| ensino superior | 600.000,00 | 274.000,00 | 96.965,38 | 269.045,52 | 96.965,38 | 269.045,52 | 0,00 | 0,15 | 98,19 | 4.954,48 | |
| educacao infantil | 17.277.300,00 | 16.963.300,00 | 2.857.592,04 | 16.463.248,93 | 2.924.757,88 | 14.050.437,60 | 0,00 | 8,02 | 82,82 | 2.912.862,40 | |

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

| FUNCAO/SUBFUNCAO | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c)) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c) | § ((b+c) / total (b+c)) | | § ((b+c)/a) |
| | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | | | | |
| CULTURA | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 179.000,00 | 272.000,00 | 39.953,50 | 235.089,08 | 35.663,05 | 175.541,57 | 0,00 | 0,10 | 64,53 | 96.458,43 |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 1.333.000,00 | 1.125.000,00 | 29.651,18 | 1.054.301,80 | 39.003,51 | 1.032.315,45 | 0,00 | 0,58 | 91,76 | 92.684,55 |
| difusao cultural | 1.541.100,00 | 1.104.100,00 | 33.988,79 | 1.063.207,29 | 181.190,88 | 877.103,47 | 0,00 | 0,50 | 79,44 | 226.996,53 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 3.167.900,00 | 3.524.900,00 | -14.713,28 | 3.439.697,37 | 595.631,13 | 2.703.095,26 | 0,00 | 1,54 | 76,68 | 821.804,74 |
| infra-estrutura urbana | 11.087.300,00 | 10.544.800,00 | -2.812.830,77 | 10.067.823,99 | 629.207,72 | 7.910.821,72 | 0,00 | 4,51 | 75,02 | 2.633.978,28 |
| servicos urbanos | 9.368.100,00 | 16.827.900,00 | 610.666,10 | 15.379.842,11 | 3.144.782,76 | 12.276.532,55 | 0,00 | 7,00 | 72,95 | 4.551.367,45 |
| transportes coletivos urbanos | 456.100,00 | 452.100,00 | 26.457,49 | 445.289,18 | 71.174,12 | 358.597,73 | 0,00 | 0,20 | 79,31 | 93.502,27 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 650.800,00 | 725.800,00 | 21.950,42 | 684.920,17 | 99.599,72 | 539.423,99 | 0,00 | 0,30 | 74,32 | 186.376,01 |
| habitacao urbana | 1.015.000,00 | 1.454.128,42 | -319.000,00 | 1.193.999,67 | 74.955,40 | 456.828,26 | 0,00 | 0,26 | 31,41 | 997.300,16 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 31.497.000,00 | 27.293.000,00 | 1.745.589,10 | 23.747.058,67 | 4.584.247,85 | 22.149.794,53 | 0,00 | 12,64 | 81,15 | 5.143.205,47 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 777.200,00 | 772.200,00 | 52.481,11 | 753.855,10 | 113.699,38 | 492.044,69 | 0,00 | 0,28 | 63,71 | 280.155,31 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| planejamento e orcamento | 2.475.100,00 | 2.110.100,00 | 207.282,05 | 1.948.587,47 | 298.000,17 | 1.672.700,44 | 0,00 | 0,95 | 79,27 | 437.399,56 |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | |
| outros encargos especiais | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | |
| turismo | 456.700,00 | 92.700,00 | -1.890,02 | 74.749,98 | 12.458,33 | 74.749,98 | 0,00 | 0,04 | 80,63 | 17.950,02 |
| conservacao de energia | 650.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| transporte rodoviario | 83.000,00 | 83.000,00 | 9.497,76 | 62.488,80 | 9.497,76 | 62.488,80 | 0,00 | 0,03 | 75,28 | 20.511,20 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.623.700,00 | 3.188.700,00 | 146.079,63 | 3.106.623,69 | 507.322,49 | 2.560.606,54 | 0,00 | 1,46 | 80,30 | 628.093,46 |
| desporto comunitario | 1.955.000,00 | 1.455.000,00 | 14.280,73 | 1.397.704,30 | 200.551,59 | 1.018.165,59 | 0,00 | 0,58 | 69,97 | 436.834,41 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| servico da divida interna | 2.274.500,00 | 6.275.500,00 | 834.682,31 | 5.745.087,02 | 1.021.712,95 | 5.511.044,87 | 0,00 | 3,14 | 87,81 | 764.455,13 |
| outros encargos especiais | 8.535.000,00 | 10.400.000,00 | 613.258,26 | 10.196.640,54 | 613.258,26 | 10.196.640,54 | 0,00 | 5,82 | 98,04 | 203.359,46 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contintencia | 2.762.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 309.500,00 | 9.500,00 | 344,60 | 8.700,44 | 344,60 | 3.817,37 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | 5.682,63 |
| TOTAL | 198.251.300,00 | 217.970.228,42 | 12.926.543,06 | 205.424.391,38 | 33.756.565,59 | 175.142.084,88 | | 100,00 | 80,35 | 42.828.143,54 |

| MUNICIPIO DE JAU | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------|---|-------------------------|-------------|----------------------------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| FUNCAO/SUBFUNCAO | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c) | § ((b+c) / total (b+c)) | § ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c)) |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.116,93 | 0,00 | 55,45 | 30,24 | 4.883,07 | |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 2.500,00 | 2.500,00 | 344,60 | 1.700,44 | 344,60 | 1.700,44 | 0,00 | 44,54 | 68,01 | 799,56 | |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 309.500,00 | 9.500,00 | 344,60 | 8.700,44 | 344,60 | 3.817,37 | 100,00 | 40,18 | 5.682,63 | | |

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

□

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria
 Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
 Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/2010

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | NOVEMBRO/2009 | DEZEMBRO/2009 | JANEIRO/2010 | FEVEREIRO/2010 | MARCO/2010 | ABRIL/2010 | MAIO/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | |
| IPTU | 1.492.249,61 | 1.451.294,10 | 96.460,17 | 562.204,70 | 1.970.140,96 | 2.859.186,61 | 2.775.200,07 |
| ISS | 1.140.048,47 | 997.328,48 | 539.527,81 | 551.337,35 | 1.113.358,23 | 568.684,96 | 1.164.856,89 |
| ITBI | 159.400,91 | 294.964,36 | 138.173,51 | 164.102,80 | 218.967,97 | 364.042,63 | 516.379,20 |
| IRRF | 179.637,38 | 155.345,77 | 92.059,15 | 87.322,16 | 90.802,91 | 112.648,07 | 133.576,11 |
| Outras Receitas Tributarias | 792.832,55 | 832.022,36 | 125.361,36 | 390.481,89 | 1.173.661,80 | 1.429.436,43 | 1.768.262,60 |
| Receitas de Contribuicoes | 242.856,76 | 251.168,11 | 218.231,17 | 226.801,99 | 288.940,57 | 287.691,40 | 271.469,69 |
| Receita Patrimonial | 21.913,02 | 1.718.880,66 | 8.692,83 | 7.421,89 | 15.207,05 | 14.532,02 | 11.817,64 |
| Receita Servicos | 2.377.235,74 | 2.493.284,43 | 1.835.084,31 | 2.057.105,08 | 2.397.198,34 | 2.391.189,08 | 2.339.393,04 |
| Transferencias Correntes | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 1.867.783,81 | 2.008.439,31 | 1.929.810,81 | 2.356.159,96 | 1.750.287,89 | 2.097.107,47 | 2.581.966,40 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.364.385,33 | 2.917.374,32 | 3.074.746,58 | 2.893.306,66 | 3.857.883,80 | 2.970.655,74 | 3.154.055,16 |
| Cota-Parte do IPVA | 720.928,77 | 716.704,20 | 1.529.309,80 | 3.311.397,42 | 3.200.504,94 | 829.481,24 | 609.010,30 |
| Cota-Parte do ITR | 1.710,15 | 724,87 | 6.750,44 | 62.162,78 | 104,42 | 160.162,38 | 0,00 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 17.868,56 | 17.868,56 | 22.469,95 | 22.469,95 | 22.469,95 | 22.469,95 | 22.469,95 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 13.613,63 | 25.859,03 | 27.608,36 | 24.451,69 | 17.348,35 | 18.510,35 | 20.920,20 |
| Transferencias do FUNDEB | 2.089.030,05 | 2.586.015,96 | 3.093.506,57 | 2.373.279,71 | 3.171.839,73 | 2.181.471,52 | 2.341.358,04 |
| Outras Transferencias Correntes | 1.300.734,55 | 3.368.626,40 | 1.159.646,03 | 1.518.797,75 | 1.499.440,63 | 1.949.876,05 | 1.386.286,19 |
| Outras Receitas Correntes | 684.510,01 | 2.023.208,48 | 1.177.461,33 | 891.848,93 | 2.457.854,88 | 873.931,89 | 700.788,99 |
| DEDUcoes (II) | | | | | | | |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 11.395,63 | 26.149,71 | 9.245,67 | 11.769,62 | 11.647,43 | 12.059,76 | 11.956,47 |
| Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.318.139,15 | 1.733.989,67 | 1.718.008,38 | 1.215.975,31 | 1.273.500,34 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 15.455.343,67 | 21.832.959,69 | 13.747.515,36 | 15.754.893,42 | 21.516.356,61 | 17.903.042,72 | 18.512.353,66 |

| | | |
|--|---|----------|
| CN-SIPPM | MUNICIPIO DE JAU | CONAM |
| Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | |
| RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) | Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/2010 | R\$ 1,00 |

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2010 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JUNHO/2010 | JULHO/2010 | AGOSTO/2010 | SETEMBRO/2010 | OUTUBRO/2010 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | |
| IPTU | 803.052,69 | 1.097.721,45 | 657.417,21 | 880.490,56 | 874.351,27 | 15.519.769,40 | 18.100.000,00 |
| ISS | 777.614,87 | 1.023.167,94 | 871.925,30 | 867.685,75 | 1.007.238,44 | 10.622.774,49 | 8.486.405,80 |
| ITBI | 184.997,74 | 200.066,83 | 236.234,78 | 241.599,11 | 195.613,42 | 2.914.543,26 | 2.460.177,99 |
| IRRF | 154.522,98 | 153.262,28 | 107.660,95 | 103.622,19 | 119.450,78 | 1.489.910,73 | 1.177.604,75 |
| Outras Receitas Tributarias | 522.024,00 | 671.396,61 | 369.711,97 | 495.412,98 | 477.793,71 | 9.048.398,26 | 10.378.768,30 |
| Receitas de Contribuicoes | 246.706,10 | 246.177,85 | 237.927,89 | 31.829,06 | 31.304,12 | 2.581.104,71 | 2.840.500,00 |
| Receita Patrimonial | 11.960,28 | 18.897,63 | 14.627,59 | 10.219,99 | 9.318,57 | 1.863.489,17 | 318.153,28 |
| Receita Servicos | 2.486.416,05 | 2.508.948,51 | 2.586.208,66 | 2.610.055,00 | 2.720.859,65 | 28.802.977,89 | 29.721.445,00 |
| Transferencias Correntes | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 2.240.818,40 | 1.647.760,01 | 2.208.327,43 | 1.843.438,70 | 1.984.440,23 | 24.516.340,42 | 27.356.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.629.415,61 | 2.808.491,00 | 3.788.892,25 | 3.519.939,39 | 3.471.521,78 | 38.450.667,62 | 33.168.907,97 |
| Cota-Parte do IPVA | 425.662,10 | 572.883,66 | 470.348,33 | 477.912,37 | 659.417,09 | 13.523.560,22 | 13.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 143,53 | 58,30 | 0,00 | 1.366,14 | 351.861,09 | 585.044,10 | 582.609,08 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 22.469,95 | 22.469,95 | 22.469,95 | 22.469,95 | 22.469,95 | 260.436,62 | 280.000,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 20.095,68 | 18.122,96 | 22.348,21 | 26.757,57 | 22.669,60 | 258.305,63 | 250.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 2.651.324,91 | 2.314.551,70 | 2.720.783,79 | 2.224.261,24 | 2.482.286,43 | 30.229.709,65 | 28.000.000,00 |
| Outras Transferencias Correntes | 1.135.921,60 | 1.095.033,32 | 4.666.188,50 | 1.642.378,50 | 1.501.058,19 | 22.223.987,71 | 20.170.080,78 |
| Outras Receitas Correntes | 688.342,66 | 635.425,45 | -562.400,85 | 1.055.177,72 | 784.004,44 | 11.410.153,93 | 12.423.951,99 |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 11.810,96 | 11.543,13 | 12.060,02 | 11.911,87 | 11.911,81 | 153.462,08 | 140.500,00 |
| Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 1.263.701,86 | 1.010.332,55 | 1.721.249,30 | 1.173.025,26 | 1.297.917,96 | 13.725.839,78 | 15.119.664,69 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 14.725.976,33 | 14.012.559,77 | 16.685.362,64 | 14.869.679,09 | 15.405.828,99 | 200.421.871,95 | 193.454.440,25 |

FONTE:
Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

Notas complementares:
□

| | | |
|--|---|--|
| _____ SIDNEY FRANCISCO MEDINA CHEFE SECAO CONTABIL CRCISP131453/O-8 | _____ MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA CONTROLE INTERNO | _____ OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL |
|--|---|--|

| CN-SIPPM | | MUNICIPIO DE JAU | | | | CONAM | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | |
| RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | R\$ 1,00 | |
| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 140.500,00 | 140.500,00 | 23.823,68 | 115.916,74 | 94.463,41 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 140.500,00 | 140.500,00 | 23.823,68 | 115.916,74 | 94.463,41 | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 140.500,00 | 140.500,00 | 23.823,68 | 115.916,74 | 94.463,41 | | |
| Pessoal Civil | 140.500,00 | 140.500,00 | 23.823,68 | 115.916,74 | 94.463,41 | | |
| Ativo | 8.500,00 | 8.500,00 | 762,82 | 4.616,19 | 4.300,38 | | |
| Inativo | 132.000,00 | 132.000,00 | 23.060,86 | 111.300,55 | 90.163,03 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 9.500,00 | 9.500,00 | 344,60 | 4.514,82 | 9.345,59 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.168,28 | 120.431,56 | 103.809,00 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | EM 2010 | | EM 2009 | | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV) | * | * | 1.007.218,52 | 4.645.121,45 | | 4.095.381,24 | |
| ADMINISTRACAO | * | * | 196.448,53 | 579.726,60 | | 618.347,71 | |
| Despesas Correntes | * | * | 196.448,53 | 578.606,59 | | 618.347,71 | |
| Despesas de Capital | * | * | | 1.120,01 | | | |
| PREVIDENCIA | * | * | 810.769,99 | 4.065.394,85 | | 3.477.033,53 | |
| Pessoal Civil | * | * | 810.769,99 | 4.065.394,85 | | 3.477.033,53 | |
| Aposentadorias | * | * | 483.851,80 | 2.452.126,09 | | 2.278.245,78 | |
| Pensoes | * | * | 326.918,19 | 1.613.268,76 | | 1.198.787,75 | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 1.007.218,52 | 4.645.121,45 | | 4.095.381,24 | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | -983.050,24 | -4.524.689,89 | | -3.991.572,24 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------|
| CN-SIPPM | MUNICIPIO DE JAU | | | CONAM | | |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | |
| RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | R\$ 1,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | | | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| PREVISAO INICIAL | | PREVISAO ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | | 913.566,83 | 3.524.708,77 | |
| Plano Financeiro | | | | 0,00 | -899.680,42 | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | 0,00 | -899.680,42 | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | |
| Plano Previdenciario | | | | 913.566,83 | 4.424.389,19 | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | 913.566,83 | 4.424.389,19 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | |
| Valor | | | | 0,00 | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | SETEMBRO | PERIODO DE REFERENCIA | | |
| | | | | 2010 | 2009 | |
| Caixa | | | 12,87 | 0,00 | -5.251.523,80 | |
| Bancos Conta Movimento | | | 59.804,94 | 66.500,74 | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | 1.304,72 | 1.304,72 | | |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | | | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| PREVISAO INICIAL | | PREVISAO ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | 344,60 | 4.514,82 | 9.345,59 |
| Receita de Contribuicoes | | | | 344,60 | 4.514,82 | 9.345,59 |
| Pessoal Civil | | | | 2.500,00 | 1.689,16 | 1.561,20 |
| Inativo | | | | 2.500,00 | 1.689,16 | 1.561,20 |
| Outras Receitas Correntes | | | | 7.000,00 | 2.825,66 | 7.784,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | |
| DEDUcoes DA RECEITA (X) | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX- | | | | 344,60 | 4.514,82 | 9.345,59 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | EM 2010 | | EM 2009 | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | NAO PROCESSADOS |
| ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | |

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.
 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRC1SP131453/O-8

 MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

 OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

| CN-SIPPM | | MUNICIPIO DE JAU | | | | | | | | | | CONAM |
|--|----------------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--|----------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | |
| LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | | |
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | | |
| | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2009 | | | | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2009 | | | | | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 1.934,86 | 13.521,00 | 0,00 | 13.521,00 | 1.934,86 | 0,00 | 46.794,91 | 0,01 | 45.933,83 | 861,07 | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 1.856.454,58 | 12.059.458,32 | 1.506,05 | 12.026.894,24 | 1.887.512,61 | 1.107.550,01 | 4.498.965,92 | 37.512,26 | 4.341.340,61 | 1.227.663,06 | | |
| TOTAL DA PREFEITURA | 1.856.454,58 | 12.059.458,32 | 1.506,05 | 12.026.894,24 | 1.887.512,61 | 1.107.550,01 | 4.498.965,92 | 37.512,26 | 4.341.340,61 | 1.227.663,06 | | |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE J | 8.619,87 | 613.295,57 | 1.444,85 | 594.610,97 | 25.859,62 | 17.239,75 | 33.307,69 | 18.973,40 | 31.574,04 | 0,00 | | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.976,82 | 0,00 | 460.976,82 | 0,00 | | |
| TOTAL | 1.867.009,31 | 12.686.274,89 | 2.950,90 | 12.635.026,21 | 1.915.307,09 | 1.124.789,76 | 5.040.045,34 | 56.485,67 | 4.879.825,30 | 1.228.524,13 | | |

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCISF131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

□

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE JAU | | CONAM |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | |
| RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) | | | | R\$ 1,00 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA | SALDO | | | |
| | Em 31 Dezembro 2009 (a) | Em 31 Ago 2010 (b) | Em 31 Out 2010 (c) | |
| Divida Consolidada (I) | 58.292.087,49 | 57.842.494,65 | 56.298.923,71 | |
| Deducoes (II) | 10.785.298,38 | 14.386.479,28 | 14.872.600,42 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 23.884.029,14 | 14.759.679,08 | 15.172.710,07 | |
| Demais Haveres Financeiros | 1.452.618,58 | 1.564.243,20 | 1.596.762,56 | |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 14.551.349,34 | 1.937.443,00 | 1.896.872,21 | |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 47.506.789,11 | 43.456.015,37 | 41.426.323,29 | |
| Receita de Privatizacoes (IV) | | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | 39.209.441,06 | 38.759.848,22 | 37.216.277,28 | |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 8.297.348,05 | 4.696.167,15 | 4.210.046,01 | |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Ate o Bimestre (c - a) |
| Valor | -486.121,14 | -4.087.302,04 |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 |

Continua (1/2)

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE JAU | | CONAM |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Continuacao |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | |
| RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) | | | | R\$ 1,00 |
| REGIME PREVIDENCIARIO | | | | |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | SALDO | | | |
| | Em 31 Dezembro 2009 (a) | Em 31 Ago 2010 (b) | Em 31 Out 2010 (c) | |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | |
| Passivo Atuarial | | | | |
| Demais Dividas | | | | |
| Deducoes (VIII) | 77.251,69 | 52.674,14 | 66.500,74 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 77.251,69 | 52.674,14 | 66.500,74 | |
| Investimentos | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -77.251,69 | -52.674,14 | -66.500,74 | |
| Passivos Reconhecidos (X) | | | | |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -77.251,69 | -52.674,14 | -66.500,74 | |

(2/2)

FONTE:

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

Notas complementares:

Os valores demonstrados no saldo do periodo de 2009, tiveram sua composicao reformulada de acordo com as orientacoes constantes da Portaria No. 462/2009, referente ao exercicio de 2010, para que se pudesse apurar devidamente o Resultado Nominal do periodo.

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

□

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Ate o Bimestre/2010 | Ate o Bimestre/2009 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 193.372.075,65 | 30.295.127,71 | 163.206.271,24 | 142.229.156,32 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 40.602.956,84 | 5.263.258,21 | 32.100.272,15 | 26.659.852,90 |
| IPTU | 18.100.000,00 | 1.754.841,83 | 12.576.225,69 | 11.120.267,77 |
| ISS | 8.486.405,80 | 1.874.924,19 | 8.485.397,54 | 6.509.143,12 |
| ITBI | 2.460.177,99 | 437.212,53 | 2.460.177,99 | 1.599.360,53 |
| IRRF | 1.177.604,75 | 223.072,97 | 1.154.927,58 | 788.346,48 |
| Outras Receitas Tributarias | 10.378.768,30 | 973.206,69 | 7.423.543,35 | 6.642.735,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.850.000,00 | 63.477,78 | 2.091.594,66 | 2.344.095,50 |
| Receitas Previdenciarias | 150.000,00 | 24.168,28 | 120.431,56 | 103.809,00 |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 2.700.000,00 | 39.309,50 | 1.971.163,10 | 2.240.286,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 85.788,68 | 14.989,91 | 74.966,58 | 60.980,73 |
| Receita Patrimonial | 318.153,28 | 19.538,56 | 122.695,49 | 484.468,37 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 232.364,60 | 4.548,65 | 47.728,91 | 423.487,64 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 107.687.933,14 | 17.783.305,00 | 96.304.544,69 | 79.694.272,22 |
| FPM | 21.884.800,00 | 3.062.303,21 | 16.512.094,12 | 15.567.636,78 |
| ICMS | 26.535.126,49 | 5.513.741,68 | 26.535.126,49 | 22.133.931,47 |
| Convenios | 1.782.852,45 | 162.631,40 | 1.337.063,20 | 1.485.731,14 |
| Outras Transferencias Correntes | 57.485.154,20 | 9.044.628,71 | 51.920.260,88 | 40.506.972,83 |
| (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 42.145.396,99 | 7.170.096,81 | 32.634.893,16 | 33.469.954,97 |
| Divida Ativa | 6.710.000,00 | 776.238,63 | 4.764.108,66 | 5.795.710,19 |
| Diversas Receitas Correntes | 35.435.396,99 | 6.393.858,18 | 27.870.784,50 | 27.674.244,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 16.717.287,54 | 48.891,70 | 2.318.287,54 | 643.150,49 |
| Operacoes de Credito (III) | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens (V) | 1.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.245,73 |
| Transferencias de Capital | 12.218.287,54 | 48.891,70 | 2.318.287,54 | 636.904,76 |
| Convenios | 10.350.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 31.569,40 |
| Outras Transferencias Capital | 1.868.287,54 | 48.891,70 | 1.868.287,54 | 605.335,36 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 12.218.287,54 | 48.891,70 | 2.318.287,54 | 636.904,76 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 205.590.363,19 | 30.344.019,41 | 165.524.558,78 | 142.866.061,08 |

Continua (1/2)

| CN-SIPPM | | MUNICIPIO DE JAU | | | | CONAM | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---|--|
| | | | | | | Continuacao | |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | |
| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) | | | | | | R\$ 1,00 | |
| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | |
| | | EM 2010 | | EM 2009 | | | |
| | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 181.116.770,00 | 31.928.711,30 | 144.981.733,38 | 0,00 | 115.619.284,77 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.635.200,00 | 11.898.626,98 | 58.228.671,29 | 0,00 | 45.761.285,48 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 325.000,00 | 52.382,35 | 234.761,56 | 0,00 | 241.310,09 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 112.156.570,00 | 19.977.701,97 | 86.518.300,53 | 0,00 | 69.616.689,20 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 180.791.770,00 | 31.876.328,95 | 144.746.971,82 | 0,00 | 115.377.974,68 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 36.853.258,42 | 1.827.854,29 | 30.160.351,50 | 0,00 | 19.442.242,72 | 0,00 | |
| Investimentos | 28.566.258,42 | 470.664,69 | 23.049.777,57 | 0,00 | 16.812.524,88 | 0,00 | |
| Inversoes Financeiras | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessao de Empréstimos (XII) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortizacao da Divida (XIV) | 8.279.000,00 | 1.357.189,60 | 7.110.573,93 | 0,00 | 2.629.717,84 | 0,00 | |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 28.566.258,42 | 470.664,69 | 23.049.777,57 | 0,00 | 16.812.524,88 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 209.358.228,42 | 32.346.993,64 | 167.796.749,39 | 0,00 | 132.190.499,56 | 0,00 | |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -3.767.865,23 | -2.002.974,23 | -2.272.190,61 | | 10.675.561,52 | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 6.794.000,00 | | | 0,00 | |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR |
|---|-------|
| META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 |

(2/2)

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

| CN-SIPPM | | MUNICIPIO DE JAU | | | | CONAM | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---|--|
| | | | | | | Continuacao | |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | |
| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) | | | | | | R\$ 1,00 | |
| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | |
| | | EM 2010 | | EM 2009 | | | |
| | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | | |

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

