

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	233.960.202,15	41.114.125,56	17,57	206.681.898,43	88,34	27.278.303,72
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	28.565.000,00	32.408.677,37	4.660.179,57	14,37	29.336.908,37	90,52	3.071.769,00
taxas	8.960.000,00	11.030.173,37	1.353.007,56	12,26	8.757.526,32	79,39	2.272.647,05
contribuicao de melhoria	85.000,00	85.000,00	16.403,94	19,29	35.428,53	41,68	49.571,47
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	140.500,00	158.300,00	38.939,71	24,59	154.856,45	97,82	3.443,55
contribuicoes economicas	2.700.000,00	2.858.650,02	887.486,92	31,04	2.858.650,02	100,00	0,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	58.000,00	94.423,61	15.457,03	16,36	90.423,61	95,76	4.000,00
receitas de valores mobiliarios	216.000,00	1.931.455,53	1.703.924,49	88,21	1.751.653,40	90,69	179.802,13
receita de servicos							
receita de servicos	29.541.000,00	29.775.968,83	5.666.957,33	19,03	29.599.415,05	99,40	176.553,78
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	98.826.800,00	121.807.654,26	23.730.168,02	19,48	118.697.649,51	97,44	3.110.004,75
transferencias de instituicoes privadas	8.000,00	262.396,00	258.396,00	98,47	258.396,00	98,47	4.000,00
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	1.932.925,45	487.894,20	25,24	1.824.957,40	94,41	107.968,05
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.676.500,00	3.798.880,62	-833.502,13	-21,94	1.230.810,86	32,39	2.568.069,76
indenizacoes e restituicoes	250.000,00	632.333,26	421.660,13	66,68	622.092,03	98,38	10.241,23
receita da divida ativa	6.710.000,00	6.906.053,28	919.207,98	13,31	5.683.316,64	82,29	1.222.736,64
receitas correntes diversas	1.696.000,00	3.253.315,74	1.485.237,54	45,65	3.158.819,43	97,09	94.496,31
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	1.930.994,81	62.707,27	3,24	1.930.994,81	100,00	0,00
transferencias de convenios	9.900.000,00	10.590.000,00	240.000,00	2,26	690.000,00	6,51	9.900.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	4.456,08	46,90	8.970,90	94,43	529,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	198.516.300,00	233.969.702,15	41.118.581,64	17,57	206.690.869,33	88,34	27.278.832,82
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	233.969.702,15	41.118.581,64	17,57	206.690.869,33	88,34	27.278.832,82
DEFICIT (VI)					12.536.859,26		
TOTAL (VII) = (V + VI)	198.516.300,00	233.969.702,15	41.118.581,64	17,57	219.227.728,59	88,34	27.278.832,82
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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	§ ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	197.941.800,00	23.022.728,42	220.964.528,42	13.804.091,92	219.219.782,86	40.484.293,44	215.617.135,12	3.602.647,74	99,21	1.744.745,56
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	76.342.700,00	529.100,00	76.871.800,00	10.645.358,32	76.213.948,89	17.989.094,97	76.213.948,89	0,00	99,14	657.851,11
juros e encargos da divida	391.000,00	-107.800,00	283.200,00	46.962,19	281.723,75	46.962,19	281.723,75	0,00	99,47	1.476,25
outras despesas correntes	83.954.700,00	24.356.770,00	108.311.470,00	2.570.612,10	107.748.323,55	18.250.731,13	104.763.605,83	2.984.717,72	99,48	563.146,45
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	30.373.200,00	-3.362.241,58	27.010.958,42	-234.248,80	26.492.601,91	2.824.894,32	25.874.671,89	617.930,02	98,08	518.356,51
inversoes financeiras	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao / refinanciamento da divida	4.110.000,00	4.376.900,00	8.486.900,00	775.408,11	8.483.184,76	1.372.610,83	8.483.184,76	0,00	99,95	3.715,24
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	-301.200,00	8.300,00	-754,71	7.945,73	4.128,36	7.945,73	0,00	95,73	354,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	198.251.300,00	22.721.528,42	220.972.828,42	13.803.337,21	219.227.728,59	40.488.421,80	215.625.080,85	3.602.647,74	99,21	1.745.099,83
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	22.721.528,42	220.972.828,42	13.803.337,21	219.227.728,59	40.488.421,80	215.625.080,85	3.602.647,74	99,21	1.745.099,83
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	198.251.300,00	22.721.528,42	220.972.828,42	13.803.337,21	219.227.728,59	40.488.421,80	215.625.080,85	3.602.647,74	99,21	1.745.099,83

CN-SIPPM
MUNICIPIO DE JAU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
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	4.456,08	46,90	8.970,90	94,43	529,10
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	9.500,00	4.456,08	46,90	8.970,90	94,43	529,10

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	9.500,00	-1.200,00	8.300,00	-754,71	7.945,73	4.128,36	7.945,73	0,00	95,73	354,27
DESPESAS 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 DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	309.500,00	-301.200,00	8.300,00	-754,71	7.945,73	4.128,36	7.945,73	0,00	95,73	354,27

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-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal						
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00		Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional						R\$
		Mes de Referencia: DEZEMBRO/2010						
ESPECIFICACAO	DESpesas com Pessoal nos ultimos 12 meses							
	JANEIRO/2010	FEVEREIRO/2010	MARCO/2010	ABRIL/2010	MAIO/2010	JUNHO/2010	Subtotais	
DESpesas com PESSOAL								
Despesas com Pessoal	313.045,87	3.639.662,23	4.237.120,31	4.051.045,28	7.918.252,55	770.816,82	20.929.943,06	
Encargos Sociais	161,02	940.114,20	786.173,66	870.422,42	1.735.403,27	112.214,00	4.444.488,57	
Inativos	2.038,59	240.987,39	241.574,36	249.206,32	252.874,77	252.508,08	1.239.189,51	
Pensionistas	27,13	154.394,76	154.493,29	158.817,52	167.224,83	161.852,43	796.809,96	
Demais Despesas com Pessoal	0,00	50.777,38	61.221,93	86.374,67	31.779,97	0,00	230.153,95	
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	48.757,28	48.837,70	51.121,87	52.675,95	52.773,73	52.845,04	307.011,57	
Subtotal das Despesas com Pessoal	364.029,89	5.074.773,66	5.531.705,42	5.468.542,16	10.158.309,12	1.350.236,37	27.947.596,62	
Total	364.029,89	5.074.773,66	5.531.705,42	5.468.542,16	10.158.309,12	1.350.236,37	27.947.596,62	
Receita Corrente Liquida	13.747.515,36	15.754.893,42	21.516.356,61	17.903.042,72	18.512.353,66	14.725.976,33	102.160.138,10	
(%) em Relacao a RCL	2,64	32,21	25,70	30,54	54,87	9,16	27,35	

ESPECIFICACAO	DESpesas com Pessoal nos ultimos 12 meses						
	JULHO/2010	AGOSTO/2010	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	TOTAIS
DESpesas com PESSOAL							
Despesas com Pessoal	8.267.302,35	4.902.687,20	4.407.727,44	4.234.721,14	4.655.322,64	8.663.573,16	56.061.276,99
Encargos Sociais	1.774.481,09	991.319,49	991.878,73	982.805,85	1.017.640,75	1.935.415,02	12.138.029,50
Inativos	249.278,02	496.715,06	244.732,90	243.395,94	246.378,82	475.004,76	3.194.695,01
Pensionistas	162.583,22	326.957,39	164.838,95	162.079,24	159.956,62	303.512,33	2.076.737,71
Demais Despesas com Pessoal	113.010,81	134.144,17	39.491,48	56.788,14	48.634,40	0,00	622.222,95
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	52.941,21	53.010,79	53.152,70	53.242,44	53.317,87	53.528,50	626.205,08
Subtotal das Despesas com Pessoal	10.619.596,70	6.904.834,10	5.901.822,20	5.733.032,75	6.181.251,10	11.431.033,77	74.719.167,24
Total	10.619.596,70	6.904.834,10	5.901.822,20	5.733.032,75	6.181.251,10	11.431.033,77	74.719.167,24
Receita Corrente Liquida	14.012.559,77	16.685.362,64	14.869.679,09	15.405.828,99	18.310.633,93	22.461.844,65	203.906.047,17
(%) em Relacao a RCL	75,78	41,38	39,69	37,21	33,75	50,89	36,64

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal							
Poder Legislativo							
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00							
Mes de Referencia: DEZEMBRO/2010							
R\$							
ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JANEIRO/2010	FEVEREIRO/2010	MARCO/2010	ABRIL/2010	MAIO/2010	JUNHO/2010	Subtotais
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	130.627,45	107.776,33	109.565,05	114.087,45	131.316,30	123.191,49	716.564,07
Encargos Sociais	22.333,33	22.422,59	23.854,93	24.734,16	26.874,20	25.945,42	146.164,63
Inativos	22.229,13	22.229,13	22.229,13	22.229,13	23.449,49	23.449,49	135.815,50
Subtotal das Despesas com Pessoal	175.189,91	152.428,05	155.649,11	161.050,74	181.639,99	172.586,40	998.544,20
Total	175.189,91	152.428,05	155.649,11	161.050,74	181.639,99	172.586,40	998.544,20
Receita Corrente Liquida	13.747.515,36	15.754.893,42	21.516.356,61	17.903.042,72	18.512.353,66	14.725.976,33	102.160.138,10
(%) em Relacao a RCL	1,27	0,96	0,72	0,89	0,98	1,17	0,97

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JULHO/2010	AGOSTO/2010	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	125.877,60	125.506,68	123.636,14	122.018,82	114.479,75	178.723,26	1.506.806,32
Encargos Sociais	26.562,42	26.889,51	26.371,00	26.173,14	25.140,46	40.880,92	318.182,08
Inativos	23.449,49	23.449,49	23.449,49	23.449,49	23.449,49	46.898,98	299.961,93
Subtotal das Despesas com Pessoal	175.889,51	175.845,68	173.456,63	171.641,45	163.069,70	266.503,16	2.124.950,33
Total	175.889,51	175.845,68	173.456,63	171.641,45	163.069,70	266.503,16	2.124.950,33
Receita Corrente Liquida	14.012.559,77	16.685.362,64	14.869.679,09	15.405.828,99	18.310.633,93	22.461.844,65	203.906.047,17
(%) em Relacao a RCL	1,25	1,05	1,16	1,11	0,89	1,18	1,04

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal	
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00	Poder Legislativo Mes de Referencia: DEZEMBRO/2010	R\$

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/0-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREPEITO 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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "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 EXECUTAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS						
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	197.941.800,00	220.964.528,42	13.804.091,92	219.219.782,86	40.484.293,44	215.617.135,12	3.602.647,74	99,99	99,21	1.744.745,56	
LEGISLATIVA											
administracao geral	3.142.000,00	3.442.000,00	443.029,01	2.844.921,98	559.821,78	2.804.896,88	40.025,10	1,29	82,65	597.078,02	
JUDICIARIA											
acao judiciaria	0,00	59.900,00	-236.468,96	59.520,00	0,00	59.520,00	0,00	0,02	99,36	380,00	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	959.000,00	654.400,00	-260.534,57	653.510,45	118.310,84	650.683,99	2.826,46	0,29	99,86	889,55	
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	903.900,00	756.900,00	-45.144,51	756.062,00	155.123,40	734.882,77	21.179,23	0,34	99,88	838,00	
administracao geral	11.571.200,00	17.188.501,00	230.346,95	17.170.967,03	3.249.284,10	16.583.356,55	587.610,48	7,83	99,89	17.533,97	
comunicacao social	573.000,00	355.100,00	12.956,38	353.372,76	65.760,31	338.326,90	15.045,86	0,16	99,51	1.727,24	
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	250.000,00	341.000,00	-791,67	339.076,90	25.498,17	328.770,84	10.306,06	0,15	99,43	1.923,10	
informacao e inteligencia	1.000,00	146.000,00	0,00	145.099,55	145.099,55	145.099,55	0,00	0,06	99,38	900,45	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.581.700,00	2.667.800,00	152.909,89	2.664.047,91	590.624,12	2.638.404,32	25.643,59	1,21	99,85	3.752,09	
assistencia a crianca e ao adolescente	53.000,00	21.500,00	16.180,00	20.752,41	16.180,00	20.752,41	0,00	0,00	96,52	747,59	
assistencia comunitaria	3.521.200,00	3.628.450,00	55.169,94	3.618.901,90	668.362,37	3.612.448,08	6.453,82	1,65	99,73	9.548,10	
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	680.500,00	920.500,00	243.325,43	862.612,23	282.885,63	862.612,23	0,00	0,39	93,71	57.887,77	
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	5.265.500,00	1.178.436,97	5.243.831,82	1.178.436,97	5.243.831,82	0,00	2,39	99,58	21.668,18	
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	41.017.800,00	3.794.688,98	41.001.651,91	8.737.878,86	40.039.917,57	961.734,34	18,70	99,96	16.148,09	
suporte profilatico e terapeutico	2.160.000,00	2.122.900,00	-46.574,87	2.122.423,69	62.569,12	2.121.367,93	1.055,76	0,96	99,97	476,31	
vigilancia sanitaria	76.000,00	28.300,00	4.484,11	27.956,29	9.394,04	25.954,76	2.001,53	0,01	98,78	343,71	
vigilancia epidemiologica	175.000,00	120.900,00	-7.828,07	120.234,27	18.739,09	112.604,29	7.629,98	0,05	99,44	665,73	
TRABALHO											
tecnologia da informacao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO											
administracao geral	1.213.200,00	1.479.500,00	-100.664,88	1.477.166,31	294.385,40	1.451.442,18	25.724,13	0,67	99,84	2.333,69	
alimentacao e nutricao	2.126.500,00	2.464.500,00	227.644,49	2.462.964,68	493.528,42	2.392.650,69	70.313,99	1,12	99,93	1.535,32	
ensino fundamental	27.554.600,00	34.315.649,00	2.964.137,01	34.160.155,92	6.986.342,86	33.875.162,45	284.993,47	15,58	99,54	155.493,08	
ensino medio	236.000,00	491.400,00	-115.346,60	491.155,28	124.453,67	490.280,90	874,38	0,22	99,95	244,72	
ensino superior	600.000,00	350.000,00	80.514,77	349.560,29	80.514,77	349.560,29	0,00	0,15	99,87	439,71	
educacao infantil	17.277.300,00	18.014.500,00	1.537.663,87	18.000.912,80	3.799.523,49	17.849.961,09	150.951,71	8,21	99,92	13.587,20	

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - 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 EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS						
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
CULTURA											
administracao geral	179.000,00	218.800,00	-16.556,01	218.533,07	27.705,11	203.246,68	15.286,39	0,09	99,87	266,93	
patr.historico, artistico e arqueologico	1.333.000,00	1.092.000,00	36.175,67	1.090.477,47	53.914,52	1.086.229,97	4.247,50	0,49	99,86	1.522,53	
difusao cultural	1.541.100,00	1.114.900,00	49.797,93	1.113.005,22	235.901,75	1.113.005,22	0,00	0,50	99,83	1.894,78	
URBANISMO											
administracao geral	3.167.900,00	3.311.100,00	-132.438,42	3.307.258,95	541.787,33	3.244.882,59	62.376,36	1,50	99,88	3.841,05	
infra-estrutura urbana	11.087.300,00	8.999.300,00	-1.094.027,33	8.973.796,66	981.899,00	8.892.720,72	81.075,94	4,09	99,71	25.503,34	
servicos urbanos	9.368.100,00	16.657.300,00	1.183.833,00	16.563.675,11	3.292.267,77	15.568.800,32	994.874,79	7,55	99,43	93.624,89	
transportes coletivos urbanos	456.100,00	469.400,00	22.818,87	468.108,05	104.159,98	462.757,71	5.350,34	0,21	99,72	1.291,95	
HABITACAO											
administracao geral	650.800,00	681.600,00	-7.350,24	677.569,93	129.452,34	668.876,33	8.693,60	0,30	99,40	4.030,07	
habitacao urbana	1.015.000,00	548.228,42	-646.593,63	547.406,04	25.577,78	482.406,04	65.000,00	0,24	99,84	822,38	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	31.497.000,00	26.978.000,00	2.638.959,53	26.386.018,20	4.209.330,09	26.353.698,79	32.319,41	12,03	97,80	591.981,80	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	777.200,00	639.000,00	-117.605,02	636.250,08	136.610,31	628.655,00	7.595,08	0,29	99,56	2.749,92	
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	2.475.100,00	1.904.400,00	-45.382,44	1.903.205,03	215.183,22	1.887.883,66	15.321,37	0,86	99,93	1.194,97	
INDUSTRIA											
outros encargos especiais	80.000,00	80.000,00	33.587,91	33.587,91	33.587,91	33.587,91	0,00	0,01	41,98	46.412,09	
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	456.700,00	75.000,00	0,00	74.749,98	0,00	74.749,98	0,00	0,03	99,66	250,02	
conservacao de energia	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	83.000,00	75.000,00	12.497,76	74.986,56	12.497,76	74.986,56	0,00	0,03	99,98	13,44	
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.623.700,00	3.262.700,00	152.513,68	3.259.137,37	680.340,17	3.240.946,71	18.190,66	1,48	99,89	3.562,63	
desporto comunitario	1.955.000,00	1.387.800,00	-12.220,95	1.385.483,35	289.371,35	1.307.536,94	77.946,41	0,63	99,83	2.316,65	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	2.274.500,00	6.555.100,00	804.778,46	6.549.865,48	1.038.820,61	6.549.865,48	0,00	2,98	99,92	5.234,52	
outros encargos especiais	8.535.000,00	11.022.700,00	813.169,48	11.009.810,02	813.169,48	11.009.810,02	0,00	5,02	99,88	12.889,98	
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	8.300,00	-754,71	7.945,73	4.128,36	7.945,73	0,00	0,00	95,73	354,27	
TOTAL	198.251.300,00	220.972.828,42	13.803.337,21	219.227.728,59	40.488.421,80	219.227.728,59	100,00		99,21	1.745.099,83	

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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
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 EXECUTAR (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	5.800,00	-1.271,61	5.728,39	3.611,46	5.728,39	0,00	72,09	98,76	71,61	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	516,90	2.217,34	516,90	2.217,34	0,00	27,90	88,69	282,66	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	309.500,00	8.300,00	-754,71	7.945,73	4.128,36	7.945,73		100,00	95,73	354,27	

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

□

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

10/02/2011

JANEIRO A DEZEMBRO/2010

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O PERIODO		Para o Exercicio (Prev. Atualizada)	Ate o Período (Arrecadacao)
Proprios	36.966.905,28	33.199.668,84	TOTAL (25%)	30.536.792,29	29.541.859,06
Transferencias da Uniao	28.357.921,49	28.145.425,01			
Transferencias do Estado	56.822.342,40	56.822.342,40			
Total	122.147.169,17	118.167.436,25			
Retencoes do FUNDEB	17.514.834,85	17.245.052,30			
Receitas Liquidas	104.632.334,32	100.922.383,95			

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	Dotacao Atualizaca (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o periodo)		Despesa Liquidada (ate o periodo)		Despesa Paga (ate o periodo)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	32.841.067,15	26,88	31.941.109,47	27,03	31.651.235,05	26,78	29.345.484,11	24,83	
administracao geral	1.479.500,00	1,21	1.447.887,43	1,22	1.428.336,68	1,20	1.315.200,49	1,11	
ensino fundamental	8.095.200,00	6,62	7.510.655,81	6,35	7.372.961,53	6,23	5.893.741,89	4,98	
educacao infantil	5.751.532,30	4,70	5.737.513,93	4,85	5.604.884,54	4,74	4.891.489,43	4,13	
retencoes do fundeb	17.514.834,85	14,33	17.245.052,30	14,59	17.245.052,30	14,59	17.245.052,30	14,59	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL DESPESAS			14.696.057,17	12,43	14.406.182,75	12,19	12.100.431,81	10,24	
RETENCOES DO FUNDEB			17.245.052,30	14,59	17.245.052,30	14,59	17.245.052,30	14,59	
TOTAL			31.941.109,47	27,03	31.651.235,05	26,78	29.345.484,11	24,83	

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

EDUARDO ODILON FRANCESCHI
SECR ECON E FINANÇAS

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.844.117,57	37,68
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	110.109.265,47	54,00
Limite Prudencial (□ unico, art. 22 da LRF) - < % >	104.603.802,19	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	59.930.831,43	29,39
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria	-27.816,95	-0,01
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	244.687.256,60	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	44.859.330,37	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Externas e Internas	2.896.666,63	1,42
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	32.624.967,54	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	14.273.423,30	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	3.593.757,72	-9.617.211,35

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCLSP131453/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: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JANEIRO/2010	FEVEREIRO/2010	MARCO/2010	ABRIL/2010	MAIO/2010	JUNHO/2010	JULHO/2010
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPU	96.460,17	562.204,70	1.970.140,96	2.859.186,61	2.775.200,07	803.052,69	1.097.721,45
ISS	539.527,81	551.337,35	1.113.358,23	568.684,96	1.164.856,89	777.614,87	1.023.167,94
ITBI	138.173,51	164.102,80	218.967,97	364.042,63	516.379,20	184.997,74	200.066,83
IRRF	92.059,15	87.322,16	90.802,91	112.648,07	133.576,11	154.522,98	153.262,28
Outras Receitas Tributarias	125.361,36	390.481,89	1.173.661,80	1.429.436,43	1.768.262,60	522.024,00	671.396,61
Receitas de Contribuicoes	218.231,17	226.801,99	288.940,57	287.691,40	271.469,69	246.706,10	246.177,85
Receita Patrimonial	8.692,83	7.421,89	15.207,05	14.532,02	11.817,64	11.960,28	18.897,63
Receita Servicos	1.835.084,31	2.057.105,08	2.397.198,34	2.391.189,08	2.339.393,04	2.486.416,05	2.508.948,51
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.929.810,81	2.356.159,96	1.750.287,89	2.097.107,47	2.581.966,40	2.240.818,40	1.647.760,01
Cota-Parte do ICMS	3.074.746,58	2.893.306,66	3.857.883,80	2.970.655,74	3.154.055,16	3.629.415,61	2.808.491,00
Cota-Parte do IPVA	1.529.309,80	3.311.397,42	3.200.504,94	829.481,24	609.010,30	425.662,10	572.883,66
Cota-Parte do ITR	6.750,44	62.162,78	104,42	160.162,38	0,00	143,53	58,30
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95
Transferencias da LC 61/1989	27.608,36	24.451,69	17.348,35	18.510,35	20.920,20	20.095,68	18.122,96
Transferencias do FUNDEB	3.093.506,57	2.373.279,71	3.171.839,73	2.181.471,52	2.341.358,04	2.651.324,91	2.314.551,70
Outras Transferencias Correntes	1.159.646,03	1.518.797,75	1.499.440,63	1.949.876,05	1.386.286,19	1.135.921,60	1.095.033,32
Outras Receitas Correntes	1.177.461,33	891.848,93	2.457.854,88	873.931,89	700.788,99	688.342,66	635.425,45
DEDUÇÕES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	9.245,67	11.769,62	11.647,43	12.059,76	11.956,47	11.810,96	11.543,13
Deducão da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.318.139,15	1.733.989,67	1.718.008,38	1.215.975,31	1.273.500,34	1.263.701,86	1.010.332,55
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	13.747.515,36	15.754.893,42	21.516.356,61	17.903.042,72	18.512.353,66	14.725.976,33	14.012.559,77

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: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2010
	AGOSTO/2010	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	657.417,21	880.490,56	874.351,27	887.414,13	1.565.591,18	15.029.231,00	18.100.000,00
ISS	871.925,30	867.685,75	1.007.238,44	924.698,15	412.047,54	9.822.143,23	9.823.143,23
ITBI	236.234,78	241.599,11	195.613,42	293.286,14	296.638,56	3.050.102,69	3.050.102,69
IRRF	107.660,95	103.622,19	119.450,78	121.954,63	158.549,24	1.435.431,45	1.435.431,45
Outras Receitas Tributarias	369.711,97	495.412,98	477.793,71	525.288,38	844.123,12	8.792.954,85	11.115.173,37
Receitas de Contribuicoes	237.927,89	31.829,06	31.304,12	655.138,18	271.288,45	3.013.506,47	3.016.950,02
Receita Patrimonial	14.627,59	10.219,99	9.318,57	217.263,93	1.502.117,59	1.842.077,01	2.025.879,14
Receita Servicos	2.586.208,66	2.610.055,00	2.720.859,65	2.888.049,46	2.778.907,87	29.599.415,05	29.775.968,83
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.208.327,43	1.843.438,70	1.984.440,23	2.378.876,46	4.134.870,36	27.153.864,12	27.356.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.788.892,25	3.519.939,39	3.471.521,78	4.012.304,43	3.358.526,62	40.539.739,02	40.539.739,02
Cota-Parte do IPVA	470.348,33	477.912,37	659.417,09	2.848.114,23	1.021.329,77	15.955.371,25	15.955.371,25
Cota-Parte do ITR	0,00	1.366,14	351.861,09	68.794,34	70.518,07	721.921,49	721.921,49
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	269.639,40	280.000,00
Transferencias da LC 61/1989	22.348,21	26.757,57	22.669,60	25.245,41	83.153,75	327.232,13	327.232,13
Transferencias do FUNDEB	2.720.783,79	2.224.261,24	2.482.286,43	4.884.854,23	2.752.442,43	33.191.960,30	33.191.960,31
Outras Transferencias Correntes	4.666.188,50	1.642.378,50	1.501.058,19	438.051,58	1.873.649,16	19.866.327,50	23.149.586,36
Outras Receitas Correntes	-562.400,85	1.055.177,72	784.004,44	-898.523,63	2.891.127,15	10.695.038,96	14.590.582,90
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	12.060,02	11.911,87	11.911,81	12.751,95	26.187,76	154.856,45	158.300,00
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.721.249,30	1.173.025,26	1.297.917,96	1.969.894,12	1.549.318,40	17.245.052,30	17.514.834,85
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	16.685.362,64	14.869.679,09	15.405.828,99	18.310.633,93	22.461.844,65	203.906.047,17	216.781.907,34

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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
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	158.300,00	38.939,71	154.856,45	132.008,75		
RECEITAS CORRENTES	140.500,00	158.300,00	38.939,71	154.856,45	132.008,75		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	140.500,00	158.300,00	38.939,71	154.856,45	132.008,75		
Pessoal Civil	140.500,00	158.300,00	38.939,71	154.856,45	132.008,75		
Ativo	8.500,00	8.500,00	2.059,37	6.675,56	6.738,85		
Inativo	132.000,00	149.800,00	36.880,34	148.180,89	125.269,90		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	9.500,00	9.500,00	4.456,08	8.970,90	11.940,94		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	150.000,00	167.800,00	43.395,79	163.827,35	143.949,69		
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)	*	*	1.494.910,51	6.140.031,96		5.395.473,49	460.976,82
ADMINISTRACAO	*	*	316.473,54	896.200,14		769.262,12	67.282,17
Despesas Correntes	*	*	316.473,54	895.080,13		769.262,12	67.282,17
Despesas de Capital	*	*		1.120,01			
PREVIDENCIA	*	*	1.178.436,97	5.243.831,82		4.626.211,37	393.694,65
Pessoal Civil	*	*	1.178.436,97	5.243.831,82		4.626.211,37	393.694,65
Aposentadorias	*	*	714.968,02	3.167.094,11		2.832.057,62	241.273,83
Pensoes	*	*	463.468,95	2.076.737,71		1.794.153,75	152.420,82
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	*	*					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.494.910,51	6.140.031,96		5.856.450,31	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			-1.451.514,72	-5.976.204,61		-5.712.500,62	

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU				CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
					No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010
						Ate o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					1.356.038,35	4.880.747,12
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					1.356.038,35	5.780.427,54
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					1.356.038,35	5.780.427,54
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor				0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS				NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
					2010	2009
Caixa				0,00	0,00	-5.251.523,80
Bancos Conta Movimento				4.726,91	27.816,95	
Investimentos						
Outros Bens e Direitos				1.304,72	2.411,22	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
					No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010
						Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)			9.500,00	9.500,00	4.456,08	8.970,90
Receita de Contribuicoes			9.500,00	9.500,00	4.456,08	8.970,90
Pessoal Civil			2.500,00	2.500,00	516,90	2.044,26
Inativo			2.500,00	2.500,00	516,90	2.044,26
Outras Receitas Correntes			7.000,00	7.000,00	3.939,18	6.764,84
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-			9.500,00	9.500,00	4.456,08	8.970,90
						11.940,94

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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										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	0,00	13.521,00	0,00	13.521,00	0,00	0,00	46.794,91	0,00	46.794,90	0,01		
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	1.856.454,58	12.059.458,32	345,44	12.022.365,35	1.893.202,11	1.107.550,01	4.498.965,92	1.264.041,48	4.341.340,61	1.133,84		
TOTAL DA PREFEITURA	1.856.454,58	12.059.458,32	345,44	12.022.365,35	1.893.202,11	1.107.550,01	4.498.965,92	1.264.041,48	4.341.340,61	1.133,84		
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE J	8.619,87	613.295,57	0,00	594.610,97	27.304,47	17.239,75	33.307,69	0,00	31.574,04	18.973,40		
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	1.865.074,45	12.686.274,89	345,44	12.630.497,32	1.920.506,58	1.124.789,76	5.040.045,34	1.264.041,48	4.880.686,37	20.107,25		

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCISP131453/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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 31 Out 2010 (b)	Em 31 Dez 2010 (c)	
Divida Consolidada (I)	58.292.087,49	56.298.923,71	60.936.313,64	
Deducoes (II)	10.785.298,38	14.872.600,42	1.165.937,38	
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.884.029,14	15.172.710,07	17.379.682,15	
Demais Haveres Financeiros	1.452.618,58	1.596.762,56	5.690.284,17	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	14.551.349,34	1.896.872,21	21.904.028,94	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	47.506.789,11	41.426.323,29	59.770.376,26	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	39.209.441,06	37.216.277,28	37.449.145,24	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	8.297.348,05	4.210.046,01	22.321.231,02	

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	18.111.185,01	14.023.882,97

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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
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 Out 2010 (b)	Em 31 Dez 2010 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	77.251,69	66.500,74	28.918,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.251,69	66.500,74	27.816,95	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros			1.106,50	
(-) Restos a Pagar Processados			5,00	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-77.251,69	-66.500,74	-28.918,45	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-77.251,69	-66.500,74	-28.918,45	

(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-SIFPM

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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	215.019.251,81	39.111.949,88	202.318.221,12	177.839.233,12
RECEITAS TRIBUTARIAS	43.523.850,74	6.029.591,07	38.129.863,22	34.154.976,89
IPTU	18.100.000,00	2.453.005,31	15.029.231,00	14.063.811,48
ISS	9.823.143,23	1.336.745,69	9.822.143,23	8.646.520,07
ITBI	3.050.102,69	589.924,70	3.050.102,69	2.053.725,80
IRRF	1.435.431,45	280.503,87	1.435.431,45	1.123.329,63
Outras Receitas Tributarias	11.115.173,37	1.369.411,50	8.792.954,85	8.267.589,91
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.026.450,02	930.882,71	3.022.477,37	2.840.715,72
Receitas Previdenciaras	167.800,00	43.395,79	163.827,35	143.949,69
Outras Receitas de Contribuicoes	2.858.650,02	887.486,92	2.858.650,02	2.696.766,03
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	95.423,61	15.457,03	90.423,61	83.407,16
Receita Patrimonial	2.025.879,14	1.719.381,52	1.842.077,01	2.225.262,05
(-) Aplicacoes Financeiras	1.930.455,53	1.703.924,49	1.751.653,40	2.141.854,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.006.975,71	24.476.458,22	120.781.002,91	99.711.939,72
FPM	21.884.800,00	5.438.280,43	21.950.374,55	19.443.859,90
ICMS	32.431.791,37	5.896.664,88	32.431.791,37	27.415.691,12
Convenios	1.932.925,45	487.894,20	1.824.957,40	1.823.497,54
Outras Transferencias Correntes	67.757.458,89	12.653.618,71	64.573.879,59	51.028.891,16
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.366.551,73	7.659.560,85	40.294.454,01	41.048.193,63
Divida Ativa	6.906.053,28	919.207,98	5.683.316,64	7.310.218,31
Diversas Receitas Correntes	37.460.498,45	6.740.352,87	34.611.137,37	33.737.975,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.019.994,81	302.707,27	2.620.994,81	649.691,33
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	6.729,44
Transferencias de Capital	12.520.994,81	302.707,27	2.620.994,81	642.961,89
Convenios	10.590.000,00	240.000,00	690.000,00	37.626,53
Outras Transferencias Capital	1.930.994,81	62.707,27	1.930.994,81	605.335,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	12.520.994,81	302.707,27	2.620.994,81	642.961,89
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	227.540.246,62	39.414.657,15	204.939.215,93	178.482.195,01

Continua (1/2)

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)	185.474.770,00	36.290.916,65	181.267.224,20	2.984.717,72	155.745.042,75	4.284.426,77	
Pessoal e Encargos Sociais	76.880.100,00	17.993.223,33	76.221.894,62	0,00	65.309.905,11	420.729,91	
Juros e Encargos da Divida (IX)	283.200,00	46.962,19	281.723,75	0,00	289.355,82	0,00	
Outras Despesas Correntes	108.311.470,00	18.250.731,13	104.763.605,83	2.984.717,72	90.145.781,82	3.863.696,86	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	185.191.570,00	36.243.954,46	180.985.500,45	2.984.717,72	155.455.686,93	4.284.426,77	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	35.497.858,42	4.197.505,15	34.357.856,65	617.930,02	25.701.473,57	755.618,57	
Investimentos	27.010.958,42	2.824.894,32	25.874.671,89	617.930,02	22.440.839,98	755.618,57	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	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)	8.486.900,00	1.372.610,83	8.483.184,76	0,00	3.260.633,59	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)	27.010.958,42	2.824.894,32	25.874.671,89	617.930,02	22.440.839,98	755.618,57	
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)	212.202.728,42	39.068.848,78	206.860.172,34	3.602.647,74	177.896.526,91	5.040.045,34	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	15.337.518,20	345.808,37	-5.523.604,15		-4.454.377,24		
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.

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010		EM 2009		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

|-----| No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCLSP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

□