

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	210.409.778,00	217.107.963,24	35.228.724,61	16,22	153.370.300,75	70,64	63.737.662,49
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	30.104.040,00	32.068.231,27	4.793.889,51	14,94	24.261.479,62	75,65	7.806.751,65
taxas	9.198.000,00	9.277.417,66	1.180.233,39	12,72	7.010.380,07	75,56	2.267.037,59
contribuicao de melhoria	30.000,00	30.000,00	3.195,04	10,65	17.564,65	58,54	12.435,35
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	102.500,00	106.848,00	22.326,39	20,89	88.801,05	83,10	18.046,95
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.700.000,00	2.700.000,00	467.139,69	17,30	2.031.298,75	75,23	668.701,25
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	82.478,00	106.580,66	26.554,95	24,91	60.209,67	56,49	46.370,99
receitas de valores mobiliarios	24.000,00	-439.720,16	59.443,60	-13,51	103.984,57	-23,64	-543.704,73
receita de servicos							
receita de servicos	29.564.000,00	29.814.768,91	5.498.063,10	18,44	20.885.234,10	70,04	8.929.534,81
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	121.606.960,00	123.627.580,40	19.498.476,83	15,77	88.475.845,66	71,56	35.151.734,74
transferencias de instituicoes privadas	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	12.500,00	19,29	52.300,00
transferencias de pessoas	10.100,00	21.155,00	0,00	0,00	20.655,00	97,63	500,00
transferencias de convenios	1.671.800,00	1.683.140,00	5.488,92	0,32	818.645,92	48,63	864.494,08
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.303.000,00	4.545.075,80	560.770,21	12,33	2.445.371,60	53,80	2.099.704,20
indenizacoes e restituicoes	306.000,00	525.001,92	131.264,63	25,00	301.637,84	57,45	223.364,08
receita da divida ativa	6.144.100,00	6.176.232,05	2.078.149,38	33,64	5.567.788,40	90,14	608.443,65
receitas correntes diversas	1.974.000,00	3.287.550,19	426.790,48	12,98	176.390,31	5,36	3.111.159,88
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	741.000,00	1.491.008,87	232.529,85	15,59	853.220,87	57,22	637.788,00
transferencias de convenios	1.780.000,00	2.019.292,67	244.408,64	12,10	239.292,67	11,85	1.780.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	1.375,73	14,48	5.181,19	54,53	4.318,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	210.419.278,00	217.117.463,24	35.230.100,34	16,22	153.375.481,94	70,64	63.741.981,30
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)	210.419.278,00	217.117.463,24	35.230.100,34	16,22	153.375.481,94	70,64	63.741.981,30
DEPICIIT (VI)					761.259,86		
TOTAL (VII) = (V + VI)	210.419.278,00	217.117.463,24	35.230.100,34	16,22	154.136.741,80	70,64	63.741.981,30
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)					1.267.994,37		
superavit financeiro					1.267.994,37		
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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
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 LIQUIDAR (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)	210.409.778,00	77.784.713,55	288.194.491,55	19.168.098,19	196.537.680,63	42.546.135,11	154.131.996,11	0,00	53,48	134.062.495,44
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	82.332.530,00	-8.977.126,72	73.355.403,28	3.981.743,60	68.699.753,97	14.512.887,11	56.462.431,68	0,00	76,97	16.892.971,60
juros e encargos da divida	301.000,00	-60.800,00	240.200,00	46.423,56	204.543,25	46.423,56	204.543,25	0,00	85,15	35.656,75
outras despesas correntes	93.732.848,00	20.278.103,21	114.010.951,21	12.887.164,79	99.945.212,21	23.766.407,21	76.501.007,68	0,00	67,09	37.509.943,53
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	23.610.400,00	69.174.537,06	92.784.937,06	1.053.983,35	21.347.975,37	2.708.875,22	15.045.333,12	0,00	16,21	77.739.603,94
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	7.595.000,00	200.000,00	7.795.000,00	1.198.782,89	6.340.195,83	1.511.542,01	5.918.680,38	0,00	75,92	1.876.319,62
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.830.000,00	-2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	9.500,00	-3.400,00	6.100,00	365,32	4.919,84	1.375,73	4.745,69	0,00	77,79	1.354,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	210.419.278,00	77.781.313,55	288.200.591,55	19.168.463,51	196.542.600,47	42.547.510,84	154.136.741,80	0,00	53,48	134.063.849,75
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)	210.419.278,00	77.781.313,55	288.200.591,55	19.168.463,51	196.542.600,47	42.547.510,84	154.136.741,80		53,48	134.063.849,75
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	210.419.278,00	77.781.313,55	288.200.591,55	19.168.463,51	196.542.600,47	42.547.510,84	154.136.741,80		53,48	134.063.849,75

CN-SIPPM
MUNICIPIO DE JAU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	1.375,73	14,48	5.181,19	54,53	4.318,81
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	9.500,00	1.375,73	14,48	5.181,19	54,53	4.318,81

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	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	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPEAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	9.500,00	-3.400,00	6.100,00	365,32	4.919,84	1.375,73	4.745,69	0,00	77,79	1.354,31
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	-3.400,00	6.100,00	365,32	4.919,84	1.375,73	4.745,69	0,00	77,79	1.354,31

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.

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
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						
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	210.409.778,00	288.194.491,55	19.168.098,19	196.537.680,63	42.546.135,11	154.131.996,11	0,00	99,99	53,48	134.062.495,44	
LEGISLATIVA											
administracao geral	5.950.000,00	5.950.000,00	576.340,76	2.069.239,01	544.442,16	1.939.089,50	0,00	1,25	32,58	4.010.910,50	
JUDICIARIA											
acao judiciaria	0,00	1.472.000,00	0,00	1.418.813,74	0,00	107.910,36	0,00	0,07	7,33	1.364.089,64	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	607.000,00	630.000,00	29.360,84	622.918,54	119.116,84	473.857,72	0,00	0,30	75,21	156.142,28	
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	669.000,00	822.000,00	257.277,81	814.128,37	90.941,90	425.405,39	0,00	0,27	51,75	396.594,61	
administracao geral	13.582.000,00	14.515.400,00	1.202.567,85	13.961.018,94	2.680.341,60	10.832.813,78	0,00	7,02	74,62	3.682.586,22	
comunicacao social	456.000,00	570.000,00	238.343,75	518.335,49	78.674,22	248.507,17	0,00	0,16	43,59	321.492,83	
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	683.000,00	1.010.000,00	25.471,92	174.645,31	44.890,94	155.226,89	0,00	0,10	15,36	854.773,11	
informacao e inteligencia	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.413.200,00	2.788.200,00	127.871,83	2.781.644,50	561.009,73	1.910.068,15	0,00	1,23	68,50	878.131,85	
assistencia a crianca e ao adolescente	73.400,00	319.900,00	303.141,78	303.141,78	303.141,78	303.141,78	0,00	0,19	94,76	16.758,22	
assistencia comunitaria	4.537.723,00	4.551.223,00	531.013,01	3.732.740,54	697.930,54	2.420.987,76	0,00	1,57	53,19	2.130.235,24	
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	699.500,00	1.349.500,00	374.174,83	1.288.227,76	315.210,37	885.224,76	0,00	0,57	65,59	464.275,24	
previdencia basica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
previdencia do regime estatutario	5.700.500,00	5.700.500,00	0,00	5.498.335,69	869.181,53	3.472.017,15	0,00	2,25	60,90	2.228.482,85	
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	36.521.000,00	36.331.000,00	3.685.812,77	34.198.418,20	7.247.446,17	28.867.592,75	0,00	18,72	79,45	7.463.407,25	
suporte profilatico e terapeutico	2.243.000,00	1.595.000,00	209.885,74	427.466,04	165.492,45	315.826,27	0,00	0,20	19,80	1.279.173,73	
vigilancia sanitaria	175.000,00	119.000,00	532,77	27.324,11	14.971,57	25.846,77	0,00	0,01	21,71	93.153,23	
vigilancia epidemiologica	689.000,00	604.000,00	153.234,70	420.001,21	30.527,71	259.794,80	0,00	0,16	43,01	344.205,20	
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	1.102.000,00	1.302.800,00	126.457,66	1.276.218,58	272.227,15	1.004.029,01	0,00	0,65	77,06	298.770,99	
alimentacao e nutricao	2.488.000,00	5.609.000,00	438.297,73	3.154.720,54	722.982,59	2.337.842,70	0,00	1,51	41,68	3.271.157,30	
ensino fundamental	30.449.000,00	34.753.685,44	1.483.018,76	30.128.908,03	8.974.605,46	25.396.805,56	0,00	16,47	73,07	9.356.879,88	
ensino medio	261.000,00	686.700,00	15.213,12	569.526,78	33.160,41	528.940,02	0,00	0,34	77,02	157.759,98	
ensino superior	200.000,00	530.500,00	142.746,78	527.455,87	145.333,78	527.455,87	0,00	0,34	99,42	3.044,13	
educacao infantil	26.140.000,00	21.719.665,99	844.298,55	19.263.133,89	4.396.015,25	14.452.372,98	0,00	9,37	66,54	7.267.293,01	

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												
R\$ 1,00												
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				§ ((b+c)/total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))	
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)					
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
CULTURA												
administracao geral	158.500,00	257.000,00	-4.006,68	236.683,64	43.568,40	185.813,34	0,00	0,12	72,30	71.186,66		
patr.historico, artistico e arqueologico	721.000,00	665.000,00	88.911,05	653.278,76	107.707,33	547.422,78	0,00	0,35	82,31	117.577,22		
diffusao cultural	1.347.000,00	915.000,00	83.891,23	910.576,76	251.750,97	793.663,82	0,00	0,51	86,73	121.336,18		
URBANISMO												
administracao geral	3.932.000,00	3.627.000,00	193.211,77	3.453.030,85	528.624,40	2.125.098,64	0,00	1,37	58,59	1.501.901,36		
infra-estrutura urbana	6.120.600,00	13.811.600,00	483.425,68	13.399.310,73	1.643.561,94	9.875.921,22	0,00	6,40	71,50	3.935.678,78		
servicos urbanos	16.779.855,00	17.077.297,12	2.351.828,16	15.667.984,71	3.648.837,46	9.772.218,34	0,00	6,33	57,22	7.305.078,78		
transportes coletivos urbanos	439.000,00	502.000,00	28.474,20	441.423,07	93.032,52	365.749,13	0,00	0,23	72,85	136.250,87		
HABITACAO												
administracao geral	599.000,00	616.500,00	-15.071,89	540.380,18	112.227,45	364.168,23	0,00	0,23	59,07	252.331,77		
habitacao urbana	206.000,00	186.000,00	5.131,77	91.690,77	0,00	46.559,00	0,00	0,03	25,03	139.441,00		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	27.407.000,00	90.925.020,00	3.000.945,66	23.326.351,38	4.801.669,12	20.458.697,06	0,00	13,27	22,50	70.466.322,94		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	689.000,00	801.500,00	46.209,70	791.789,68	149.033,99	576.054,56	0,00	0,37	71,87	225.445,44		
AGRICULTURA												
planejamento e orcamento	1.725.000,00	1.775.000,00	482.975,25	1.750.219,91	652.264,44	1.219.998,35	0,00	0,79	68,73	555.001,65		
COMERCIO E SERVICOS												
promocao industrial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
turismo	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
TRANSPORTE												
transporte rodoviario	80.000,00	80.000,00	13.006,00	57.234,88	13.006,00	57.234,88	0,00	0,03	71,54	22.765,12		
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	3.215.500,00	2.391.100,00	360.812,38	2.350.684,75	577.083,55	1.890.325,33	0,00	1,22	79,05	500.774,67		
desporto comunitario	645.500,00	1.601.400,00	196.493,12	1.427.375,81	299.743,77	818.454,58	0,00	0,53	51,10	782.945,42		
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	6.034.500,00	6.089.000,00	1.026.603,53	4.590.865,50	1.256.185,32	4.471.423,38	0,00	2,90	73,43	1.617.576,62		
outros encargos especiais	1.780.000,00	3.853.500,00	60.194,30	3.672.436,33	60.194,30	3.672.436,33	0,00	2,38	95,30	181.063,67		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	6.100,00	365,32	4.919,84	1.375,73	4.745,69	0,00	0,00	77,79	1.354,31		
TOTAL	210.419.278,00	288.200.591,55	19.168.463,51	196.542.600,47	42.547.510,84	154.136.741,80	100,00	53,48	134.063.849,75			

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												
R\$ 1,00												
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				§ ((b+c)/total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))	
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)					
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
ADMINISTRACAO												
administracao geral	7.000,00	3.600,00	0,00	3.500,00	1.010,41	3.325,85	0,00	70,08	92,38	274,15		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	365,32	1.419,84	365,32	1.419,84	0,00	29,91	56,79	1.080,16		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	6.100,00	365,32	4.919,84	1.375,73	4.745,69	100,00	77,79	1.354,31			

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.

8

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREPEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria
Demonstrativo das Despesas com Pessoal

Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00

Poder Executivo, Administracão Indireta e Fundacional
Mes de Referencia: AGOSTO/2011

R\$

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	Subtotais
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	4.407.727,44	4.234.721,14	4.655.322,64	8.663.573,16	3.861.056,70	4.661.842,77	30.484.243,85
Encargos Sociais	1.006.832,30	982.805,85	1.017.640,75	1.935.415,02	898.855,75	1.076.207,91	6.917.757,58
Inativos	244.732,90	243.395,94	246.378,82	475.004,76	240.729,72	291.529,07	1.741.771,21
Pensionistas	164.838,95	162.079,24	159.956,62	303.512,33	155.069,99	149.403,83	1.094.860,96
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.438,87	491.438,87
Demais Despesas com Pessoal	39.491,48	56.788,14	48.634,40	0,00	0,00	0,00	144.914,02
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	53.152,70	53.242,44	53.317,87	53.528,50	53.702,27	53.806,37	320.750,15
Subtotal das Despesas com Pessoal	5.916.775,77	5.733.032,75	6.181.251,10	11.431.033,77	5.209.414,43	6.724.228,82	41.195.736,64
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.438,87	491.438,87
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	0,00	0,00	0,00	0,00	393.661,19	438.794,38	832.455,57
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69
Subtotal das Deducoes	0,00	0,00	0,00	0,00	403.135,88	930.233,25	1.333.369,13
Total	5.916.775,77	5.733.032,75	6.181.251,10	11.431.033,77	4.806.278,55	5.793.995,57	39.862.367,51
Receita Corrente Liquida	14.869.679,09	15.405.828,99	18.310.633,93	22.461.844,65	17.722.450,21	18.373.747,15	107.144.184,02
(%) em Relacao a RCL	39,79	37,21	33,75	50,89	27,11	31,53	37,20

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MARCO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	4.791.099,03	4.814.787,59	6.104.996,48	5.630.013,44	5.430.548,67	5.389.332,42	62.645.021,48
Encargos Sociais	1.064.553,76	1.081.290,05	1.294.423,27	1.303.545,90	1.167.476,11	1.214.614,67	14.043.661,34
Inativos	265.283,52	263.307,44	324.077,71	283.906,47	278.771,46	280.146,33	3.437.264,14
Pensionistas	152.080,96	150.024,23	180.954,84	159.813,08	157.038,84	157.759,00	2.052.531,91
Sentencas Judiciais (Pessoal)	499.485,93	479.544,06	263.851,90	27.549,67	51.000,03	9.194,27	1.822.064,73
Demais Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.914,02
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	55.970,13	0,00	114.573,40	57.526,56	57.665,10	57.782,53	664.267,87
Subtotal das Despesas com Pessoal	6.828.473,33	6.788.953,37	8.282.877,60	7.462.355,12	7.142.500,21	7.108.829,22	84.809.725,49
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	499.485,93	479.544,06	263.851,90	27.549,67	51.000,03	9.194,27	1.822.064,73

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria
Demonstrativo das Despesas com PessoalPoder Executivo, Administracão Indireta e Fundacional
Mes de Referencia: AGOSTO/2011

Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00

R\$

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTALS
	MARCO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	415.225,96	411.193,15	502.508,44	441.452,50	433.543,25	435.638,28	3.472.017,15
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,69
Subtotal das Deducoes	914.711,89	890.737,21	766.360,34	469.002,17	484.543,28	444.832,55	5.303.556,57
Total	5.913.761,44	5.898.216,16	7.516.517,26	6.993.352,95	6.657.956,93	6.663.996,67	79.506.168,92
Receita Corrente Liquida	18.892.731,97	19.732.109,03	23.599.190,47	19.139.297,60	18.094.663,27	16.634.796,46	223.236.972,82
(%) em Relacao a RCL	31,30	29,89	31,85	36,53	36,79	40,06	35,61

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria
Demonstrativo das Despesas com PessoalPoder Legislativo
Mes de Referencia: AGOSTO/2011

Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00

R\$

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	Subtotais
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	123.636,14	122.018,82	114.479,75	178.723,26	132.794,82	135.060,69	806.713,48
Encargos Sociais	26.371,00	26.173,14	25.140,46	40.880,92	26.045,80	27.933,03	172.544,35
Inativos	23.449,49	23.449,49	23.449,49	46.898,98	0,00	0,00	117.247,45
Subtotal das Despesas com Pessoal	173.456,63	171.641,45	163.069,70	266.503,16	158.840,62	162.993,72	1.096.505,28
Total	173.456,63	171.641,45	163.069,70	266.503,16	158.840,62	162.993,72	1.096.505,28
Receita Corrente Liquida	14.869.679,09	15.405.828,99	18.310.633,93	22.461.844,65	17.722.450,21	18.373.747,15	107.144.184,02
(%) em Relacao a RCL	1,16	1,11	0,89	1,18	0,89	0,88	1,02

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MARCO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	132.327,00	131.052,96	158.661,55	162.696,13	153.262,30	138.880,17	1.683.593,59
Encargos Sociais	27.886,05	27.945,71	29.786,85	0,00	47.780,22	38.448,35	344.401,53
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.247,45
Subtotal das Despesas com Pessoal	160.213,05	158.998,67	188.448,40	162.696,13	201.052,52	177.328,52	2.145.242,57
Total	160.213,05	158.998,67	188.448,40	162.696,13	201.052,52	177.328,52	2.145.242,57
Receita Corrente Liquida	18.892.731,97	19.732.109,03	23.599.190,47	19.139.297,60	18.094.663,27	16.634.796,46	223.236.972,82
(%) em Relacao a RCL	0,84	0,80	0,79	0,85	1,11	1,06	0,96

0

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: AGOSTO/2011	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 - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2011				
LRF, art. 48 - Anexo VII				
DESPEZA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		79.506.168,92	35,61	
Limite Maximo (Incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		120.547.965,32	54,00	
Limite Prudencial (1 unico, art. 22 da LRF) - < % >		114.520.567,05	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		67.004.428,75	30,01	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		-31.054,56	-0,01	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		267.884.367,38	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		49.112.134,02	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		15.089.433,16	6,75	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		35.717.915,65	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		15.626.588,09	7,00	

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 - PODER LEGISLATIVO	CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2011		
LRF, art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.145.242,57	0,96
Limite Maximo (Incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	13.394.218,36	6,00
Limite Prudencial (1 unico, art. 22 da LRF) - < % >	12.724.507,45	5,70

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 Líquida
 Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	880.490,56	874.351,27	887.414,13	1.565.591,18	128.069,35	330.094,96	1.439.374,32
ISS	867.685,75	1.007.238,44	924.698,15	412.047,54	482.345,83	1.904.665,20	531.542,30
ITRI	241.599,11	195.613,42	293.286,14	296.638,56	203.283,96	245.552,13	361.890,72
IRRF	103.622,19	119.450,78	121.954,63	158.549,24	112.541,14	99.738,60	117.410,75
Outras Receitas Tributarias	495.412,98	477.793,71	525.288,38	844.123,12	112.348,02	310.635,21	824.719,85
Receitas de Contribuicoes	31.829,06	31.304,12	655.138,18	271.288,45	232.216,38	220.334,00	270.231,49
Receita Patrimonial	10.219,99	9.318,57	217.263,93	1.502.117,59	-528.323,77	7.575,89	29.581,81
Receita Servicos	2.610.055,00	2.720.859,65	2.888.049,46	2.778.907,87	1.992.309,53	2.249.598,20	2.528.335,76
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.843.438,70	1.984.440,23	2.378.876,46	4.134.870,36	2.910.415,58	3.135.546,15	2.046.477,88
Cota-Parte do ICMS	3.519.939,39	3.471.521,78	4.012.304,43	3.358.526,62	3.540.185,64	3.433.392,23	4.078.379,66
Cota-Parte do IPVA	477.912,37	659.417,09	2.848.114,23	1.021.329,77	3.965.186,88	4.601.721,61	1.701.932,07
Cota-Parte do ITR	1.366,14	351.861,09	68.794,34	70.518,07	68.819,24	4.128,67	4.002,49
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	23.561,57	23.561,57	23.561,57
Transferencias da LC 61/1989	26.757,57	22.669,60	25.245,41	83.153,75	30.021,18	29.205,15	19.556,74
Transferencias do FUNDEB	2.224.261,24	2.482.286,43	4.884.854,23	2.752.442,43	3.847.348,71	2.971.347,40	3.421.109,83
Outras Transferencias Correntes	1.642.378,50	1.501.058,19	438.051,58	1.873.649,16	1.323.705,08	637.966,86	1.837.262,56
Outras Receitas Correntes	1.055.177,72	784.004,44	-898.523,63	2.891.127,15	1.389.208,16	419.374,50	1.239.254,05
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.911,87	11.911,81	12.751,95	26.187,76	9.158,57	11.021,19	11.021,20
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.173.025,26	1.297.917,96	1.969.894,12	1.549.318,40	2.101.633,70	2.239.669,99	1.570.870,68
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.869.679,09	15.405.828,99	18.310.633,93	22.461.844,65	17.722.450,21	18.373.747,15	18.892.731,97

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2011
	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	1.469.470,06	4.707.942,49	2.183.902,17	1.049.458,84	621.553,27	16.137.712,60	19.184.040,00
ISS	1.331.393,99	1.265.820,92	1.129.158,13	1.218.546,18	1.047.435,07	12.122.577,50	9.206.253,37
ITBI	210.005,31	436.125,16	275.556,10	305.017,39	227.678,34	3.292.246,34	2.310.571,90
IRRF	129.949,44	129.934,10	241.822,98	157.968,78	166.231,64	1.659.174,27	1.367.366,00
Outras Receitas Tributarias	733.121,78	2.404.616,91	1.459.074,52	739.660,02	443.768,41	9.370.562,91	9.307.417,66
Receitas de Contribuicoes	267.030,13	356.094,73	284.726,99	245.611,96	243.854,12	3.109.659,61	2.806.848,00
Receita Patrimonial	16.137,04	540.869,61	12.355,11	26.529,06	59.469,49	1.903.114,32	-333.139,50
Receita Servicos	3.263.962,60	2.676.676,90	2.676.288,01	2.772.662,68	2.725.400,42	31.883.106,08	29.814.768,91
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.712.599,89	3.113.497,07	2.810.150,42	2.390.526,98	2.465.871,33	31.926.711,05	35.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.578.392,02	4.539.070,42	3.475.049,43	3.746.068,40	4.412.311,42	45.165.141,44	44.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.295.473,24	428.210,10	610.620,12	941.400,80	210.880,82	19.762.199,10	15.341.954,71
Cota-Parte do ITR	209,80	86.732,64	139,55	0,00	0,00	656.572,03	1.000.000,00
Transferencias da LC 87/1996	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	278.372,36	280.000,00
Transferencias da LC 61/1989	26.642,35	23.601,93	26.808,30	20.354,23	29.585,63	363.601,84	450.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.664.271,92	3.328.152,74	2.616.796,88	2.721.718,53	3.176.760,64	37.091.350,98	33.300.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.895.573,01	464.603,54	2.034.344,54	1.443.825,58	740.374,76	15.832.793,36	15.239.111,66
Outras Receitas Correntes	847.383,34	723.671,45	675.321,95	1.723.590,14	1.473.384,56	12.322.973,83	14.533.859,96
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.021,20	11.777,51	12.474,99	11.526,36	10.800,03	151.564,44	106.848,00
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.722.047,26	1.638.214,30	1.383.904,18	1.420.311,51	1.422.525,00	19.489.332,36	19.214.390,97
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	19.732.109,03	23.599.190,47	19.139.297,60	18.094.663,27	16.634.796,46	223.236.972,82	213.487.813,70

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.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO
 RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	102.500,00	106.849,00	22.326,39	88.801,06	92.093,06
RECEITAS CORRENTES	102.500,00	106.849,00	22.326,39	88.801,06	92.093,06
Receita de Contribuicoes dos Segurados	102.500,00	106.848,00	22.326,39	88.801,05	92.093,06
Pessoal Civil	102.500,00	106.848,00	22.326,39	88.801,05	92.093,06
Ativo	5.000,00	9.200,00	1.184,90	4.894,69	3.853,37
Inativo	97.500,00	97.648,00	21.141,49	83.906,36	88.239,69
Outras Receitas Correntes		1,00		0,01	
Demais Receitas Correntes		1,00		0,01	
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	1.375,73	5.181,19	4.170,22
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	112.000,00	116.349,00	23.702,12	93.982,25	96.263,28

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			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	Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	1.184.391,90	4.357.241,91	3.167.287,47	
ADMINISTRACAO	*	*	315.210,37	885.224,76	323.732,79	
Despesas Correntes	*	*	315.210,37	885.224,76	323.732,79	
PREVIDENCIA	*	*	869.181,53	3.472.017,15	2.843.554,68	
Pessoal Civil	*	*	869.181,53	3.472.017,15	2.843.554,68	
Aposentadorias	*	*	554.383,69	2.209.872,38	1.721.917,94	
Penseoes	*	*	314.797,84	1.262.144,77	1.121.636,74	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.184.391,90	4.357.241,91	3.167.287,47	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			-1.160.689,78	-4.263.259,66	-3.071.024,19	

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
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/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			1.064.260,74	4.241.698,22		
Plano Financeiro			0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					-899.680,42	
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciario			1.064.260,74	4.241.698,22		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			1.064.260,74	4.241.698,22		
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					3.510.822,36	
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor			0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA				
		2011	2010			
Caixa	0,00	0,00				
Bancos Conta Movimento	32.192,90	29.948,06				
Investimentos						
Outros Bens e Direitos	2.411,22	2.411,22				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.500,00	9.500,00	1.375,73	5.181,19	4.170,22	
Receita de Contribuicoes	9.500,00	9.500,00	1.375,73	5.181,19	4.170,22	
Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	619,02	1.409,48	1.344,56	
Inativo	2.500,00	2.500,00	619,02	1.409,48	1.344,56	
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	756,71	3.771,71	2.825,66	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUcoes DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI) = (VIII+IX-)	9.500,00	9.500,00	1.375,73	5.181,19	4.170,22	

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 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.

3

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 Execuciao 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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										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 2010				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.503,42	0,00	23.503,42	0,00	0,00	40.025,10	0,00	28.387,34	11.637,76		
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	1.894.335,95	19.098.985,70	260.304,54	18.009.031,32	2.723.985,79	0,00	3.530.303,23	104.493,12	3.130.175,52	295.634,59		
TOTAL DA PREFEITURA	1.894.335,95	19.098.985,70	260.304,54	18.009.031,32	2.723.985,79	0,00	3.530.303,23	104.493,12	3.130.175,52	295.634,59		
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE J	8.619,87	878.584,00	0,00	878.584,00	8.619,87	17.239,75	23.429,39	2.805,48	20.623,91	17.239,75		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE J	0,00	606.308,17	0,00	606.308,17	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
TOTAL	1.902.955,82	20.607.381,29	260.304,54	19.517.426,91	2.732.605,66	17.244,75	3.593.757,72	107.298,60	3.179.186,77	324.517,10		

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 NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 30 Jun 2011 (b)	Em 31 Ago 2011 (c)	
Divida Consolidada (I)	53.533.545,79	43.871.701,23	81.148.483,65	
Deducoes (II)		17.013.019,03	14.144.054,90	
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.379.682,15	15.482.285,82	12.377.493,13	
Demais Haveres Financeiros	4.254.242,26	4.503.734,82	4.511.736,56	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	21.904.028,94	2.973.001,61	2.745.174,79	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	53.533.545,79	26.858.682,20	67.004.428,75	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	35.829.023,82	33.803.406,30	63.564.183,07	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	17.704.521,97	-6.944.724,10	3.440.245,68	
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA			
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	10.384.969,78	-14.264.276,29		
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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
	SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 30 Jun 2011 (b)	Em 31 Ago 2011 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	28.918,45	40.058,72	31.054,56	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.816,95	38.952,22	29.948,06	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	1.106,50	1.106,50	1.106,50	
(-) Restos a Pagar Processados	5,00			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-28.918,45	-40.058,72	-31.054,56	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-28.918,45	-40.058,72	-31.054,56	

(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.

8

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2011	Ate o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	214.044.881,86	34.693.718,25	152.178.983,83	132.911.143,53
RECEITAS TRIBUTARIAS	41.375.648,93	5.977.317,94	31.289.424,34	26.837.013,94
IPTU	19.184.040,00	1.671.012,11	11.929.865,46	10.821.383,86
ISS	9.206.253,37	2.265.981,25	8.910.907,62	6.610.473,35
ITBI	2.310.571,90	532.695,73	2.265.109,11	2.022.965,46
IRRF	1.367.366,00	324.200,42	1.155.597,43	931.854,61
Outras Receitas Tributarias	9.307.417,66	1.183.428,43	7.027.944,72	6.450.336,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.816.348,00	490.841,81	2.125.280,99	2.028.116,88
Receitas Previdenciarias	116.348,00	23.702,12	93.982,24	96.263,28
Outras Receitas de Contribuicoes	2.700.000,00	467.139,69	2.031.298,75	1.931.853,60
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	107.580,66	26.554,95	60.209,67	59.976,67
Receita Patrimonial	-333.139,50	85.998,55	164.194,24	103.156,93
(-) Aplicacoes Financeiras	-440.720,16	59.443,60	103.984,57	43.180,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.396.675,40	19.503.965,75	89.327.646,58	78.521.239,69
FPM	28.000.000,00	3.885.118,70	17.268.068,44	13.449.790,91
ICMS	35.200.000,00	6.526.703,88	24.642.279,51	21.021.384,81
Convenios	1.683.140,00	5.488,92	818.645,92	1.174.431,80
Outras Transferencias Correntes	60.513.535,40	9.086.654,25	46.598.652,71	42.875.632,17
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.348.628,87	8.695.037,80	29.376.422,25	25.464.796,35
Divida Ativa	6.176.232,05	2.078.149,38	5.567.788,40	3.987.870,03
Diversas Receitas Correntes	38.172.396,82	6.616.888,42	23.808.633,85	21.476.926,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.513.301,54	476.938,49	1.092.513,54	2.269.395,84
Operacoes de Credito (III)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	3.510.301,54	476.938,49	1.092.513,54	2.269.395,84
Convenios	2.019.292,67	244.408,64	239.292,67	450.000,00
Outras Transferencias Capital	1.491.008,87	232.529,85	853.220,87	1.819.395,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.510.301,54	476.938,49	1.092.513,54	2.269.395,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	217.555.183,40	35.170.656,74	153.271.497,37	135.180.539,37

Continua (1/2)

DESpesas Primarias	Dotacao Atualizada	Despesas Executadas				
		EM 2011		EM 2010		
		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)	187.612.654,49	38.327.093,61	133.172.728,30	0,00	113.049.673,19	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	73.361.503,28	14.514.262,84	56.467.177,37	0,00	46.330.044,31	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	240.200,00	46.423,56	204.543,25	0,00	182.379,21	0,00
Outras Despesas Correntes	114.010.951,21	23.766.407,21	76.501.007,68	0,00	66.537.249,67	0,00
DESpesas Primarias Correntes (X) = (VIII - IX)	187.372.454,49	38.280.670,05	132.968.185,05	0,00	112.867.293,98	0,00
DESpesas de Capital (XI)	100.587.937,06	4.220.417,23	20.964.013,50	0,00	28.332.497,21	0,00
Investimentos	92.784.937,06	2.708.875,22	15.045.333,12	0,00	22.579.112,88	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)	7.795.000,00	1.511.542,01	5.918.680,38	0,00	5.753.384,33	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)	92.784.937,06	2.708.875,22	15.045.333,12	0,00	22.579.112,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	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
DESPEGA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	280.157.391,55	40.989.545,27	148.013.518,17	0,00	135.446.406,86	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-62.602.208,15	-5.818.888,53	5.257.979,20		-265.867,49	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.267.994,37		6.794.000,00	

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL