

CN-SIFPM		Prefeitura de Jahu		CONAM	
19/09/2014		RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS		Pagina 1	
CONSOLIDADO		JANEIRO A AGOSTO/2014			
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE			
Proprios	59.029.965,27	40.812.342,62			
Impostos	53.240.921,15	36.970.234,50			
receita orcamentaria	53.240.921,15	36.970.234,50			
Divida Ativa de Impostos	3.768.467,48	2.472.571,48			
receita orcamentaria	3.768.467,48	2.472.571,48			
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	1.614.154,22	1.096.622,22			
receita orcamentaria	1.614.154,22	1.096.622,22			
Atualizacao Monetaria	406.422,42	272.914,42			
receita orcamentaria	406.422,42	272.914,42			
Transferencias	124.669.353,80	86.507.715,97			
Federais	39.796.075,25	26.083.955,23			
Estaduais	84.873.278,55	60.423.760,74			
TOTAL	183.699.319,07	127.320.058,59			
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	27.554.897,86	19.098.008,78			
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	57.750.879,65	45.391.837,90	34.659.019,51	30.548.401,01	
atencao basica	38.238.526,67	31.861.233,48	23.470.108,77	20.715.693,11	
assistencia hospitalar e ambulatorial	14.938.924,07	9.859.394,01	8.207.246,09	7.125.246,64	
suporte profilatico e terapeutico	3.797.888,92	3.602.710,41	2.963.164,65	2.688.961,26	
vigilancia sanitaria	624.339,99	0,00	0,00	0,00	
vigilancia epidemiologica	151.200,00	68.500,00	18.500,00	18.500,00	
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	57.750.879,65	45.391.837,90	34.659.019,51	30.548.401,01	
PERCENTUAL DE APLICACAO	31,43	35,65	27,22	23,99	

LUIS VICENTE FEDERICI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		391.976.969,00	
Previsao Atualizada		---		395.144.416,36	
Receitas Realizadas		51.183.341,34		221.979.292,13	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		16.666.725,76	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		391.976.969,00	
Creditos Adicionais		---		45.670.181,23	
Dotacao Atualizada		---		437.647.150,23	
Despesas Empenhadas		38.424.582,70		318.941.080,45	
Despesas Executadas					
Liquidadas		51.871.577,48		193.521.860,78	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		28.457.431,35	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		38.424.582,70		318.941.080,45	
Despesas Executadas					
Liquidadas		51.871.577,48		193.521.860,78	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				309.465.372,97	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		36.934,44		122.817,95	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas		1.181.310,73		4.322.795,14	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		-1.144.376,29		-4.199.977,19	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-44.147.312,13	0,00	
Resultado Primario		0,00	28.993.857,05	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		17.262.962,86	190.987,93	6.775.877,88	10.296.097,05
Poder Legislativo		88.190,69	0,00	88.190,69	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.355.535,04	0,00	1.459.256,35	896.278,69
Poder Legislativo		30.015,22	77,25	29.877,97	60,00
TOTAL		19.736.703,81	191.065,18	8.353.202,89	11.192.435,74

DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	30.029.079,94	25%	23,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.088.751,11	60%	69,88

DESPESAS COM ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
* Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.391.837,90	15,00	35,65
Liquidadas	34.659.019,51	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	-

CONAM 4.0-2014

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE

Data da emissão 19/SET/2014 e hora de emissão 17:07

Nota:

* O valor constante da linha de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde, representa o total da despesa empenhada com recursos da saúde até o período.

□

CN-SIFPM

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

CONAM

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	391.963.995,00	395.131.442,36	51.180.776,32	12,95	221.972.390,02	56,17	173.159.052,34
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	57.634.218,00	53.240.921,15	6.927.863,94	13,01	36.970.234,50	69,43	16.270.686,65
taxas	15.572.743,00	13.853.778,73	1.200.879,89	8,66	8.775.461,74	63,34	5.078.316,99
contribuicao de melhoria	26.827,00	26.827,00	32.270,80	120,29	36.562,36	136,28	-9.735,36
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	187.030,00	187.030,00	28.448,63	15,21	97.018,32	51,87	90.011,68
contribuicoes de intervencao no dominio economico	6.900.960,00	5.211.761,34	794.328,25	15,24	3.211.761,34	61,62	2.000.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	116.070,00	102.210,73	18.793,83	18,38	65.021,73	63,61	37.189,00
receitas de valores mobiliarios	822.220,64	2.016.925,46	1.247.674,74	61,86	1.909.072,70	94,65	107.852,76
receita de servicos							
receita de servicos	36.619.080,76	36.578.209,40	6.152.792,22	16,82	24.404.090,65	66,71	12.174.118,75
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	176.976.600,70	185.614.197,06	28.761.952,90	15,49	127.687.744,06	68,79	57.926.453,00
transferencias de instituicoes privadas	60.000,00	102.820,00	0,00	0,00	72.820,00	70,82	30.000,00
transferencias de pessoas	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
transferencias de convenios	3.674.521,00	3.741.305,05	-3.326,25	-0,08	1.120.932,85	29,96	2.620.372,20
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.441.619,48	3.799.979,16	736.624,06	19,38	2.575.597,04	67,77	1.224.382,12
indenizacoes e restituicoes	552.774,37	551.969,34	74.286,48	13,45	379.903,28	68,82	172.066,06
receita da divida ativa	9.987.711,56	9.929.160,22	1.084.990,45	10,92	6.206.851,57	62,51	3.722.308,65
receitas correntes diversas	2.518.039,60	1.922.767,97	228.005,28	11,85	1.177.063,41	61,21	745.704,56
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	13.241.698,10	13.241.698,10	406.367,52	3,06	572.542,64	4,32	12.669.155,46
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	65.882,00	65.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.882,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	510.428,68	0,00	0,00	510.428,68	100,00	0,00
transferencias de convenios	63.535.998,79	64.413.570,97	3.488.823,58	5,41	6.199.283,15	9,62	58.214.287,82
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	12.974,00	12.974,00	2.565,02	19,77	6.902,11	53,19	6.071,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	391.976.969,00	395.144.416,36	51.183.341,34	12,95	221.979.292,13	56,17	173.165.124,23
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)	391.976.969,00	395.144.416,36	51.183.341,34	12,95	221.979.292,13	56,17	173.165.124,23
DEFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	391.976.969,00	395.144.416,36	51.183.341,34	12,95	221.979.292,13	56,17	173.165.124,23
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						16.666.725,76	
superavit financeiro						16.666.725,76	
reabertura de creditos adicionais						0,00	

CONAM 4.0-2014

MUNICIPIO DE JAU										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
RREO - ANEXO 1 (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 (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)	391.925.610,00	45.693.181,23	437.618.791,23	38.422.863,29	318.928.325,11	51.869.012,46	193.512.705,44	0,00	44,21	244.106.085,79
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	120.647.640,14	451.987,47	121.099.627,61	18.232.908,64	77.049.288,60	19.431.597,83	73.367.469,49	0,00	60,58	47.732.158,12
juros e encargos da divida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
outras despesas correntes	142.891.134,02	33.421.570,34	176.312.704,36	12.931.111,90	142.831.212,59	25.844.434,04	95.780.434,95	0,00	54,32	80.532.269,41
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	119.545.146,02	14.629.623,42	134.174.769,44	6.896.842,75	94.453.942,06	5.894.899,78	21.346.759,96	0,00	15,90	112.828.009,48
amortizacão da divida	6.621.689,82	-610.000,00	6.011.689,82	362.000,00	4.593.881,86	698.080,81	3.018.041,04	0,00	50,20	2.993.648,78
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	51.359,00	-23.000,00	28.359,00	1.719,41	12.755,34	2.565,02	9.155,34	0,00	32,28	19.203,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	391.976.969,00	45.670.181,23	437.647.150,23	38.424.582,70	318.941.080,45	51.871.577,48	193.521.860,78	0,00	44,21	244.125.289,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacão da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortizacão 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)	391.976.969,00	45.670.181,23	437.647.150,23	38.424.582,70	318.941.080,45	51.871.577,48	193.521.860,78		44,21	244.125.289,45
SUPERAVIT (XIII)							28.457.431,35			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	391.976.969,00	45.670.181,23	437.647.150,23	38.424.582,70	318.941.080,45	51.871.577,48	221.979.292,13		50,72	215.667.858,10

CONAM 4.0-2014

MUNICIPIO DE JAU										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
RREO - ANEXO 1 (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-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)		12.974,00	12.974,00	2.565,02	19,77	6.902,11	53,19			6.071,89
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		12.974,00	12.974,00	2.565,02	19,77	6.902,11	53,19			6.071,89

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (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 CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	15.839,00	0,00	15.839,00	1.719,44	10.561,66	2.565,02	6.961,66	0,00	43,95	8.877,34
outras despesas correntes	35.520,00	-23.000,00	12.520,00	-0,03	2.193,68	0,00	2.193,68	0,00	17,52	10.326,32
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	51.359,00	-23.000,00	28.359,00	1.719,41	12.755,34	2.565,02	9.155,34	0,00	32,28	19.203,66

CONAM 4.0-2014

CN-SIFPM

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

CONAM

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (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-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	391.925.610,00	437.618.791,23	38.422.863,29	318.928.325,11	51.869.012,46	193.512.705,44	0,00	99,99	44,21	244.106.085,79
LEGISLATIVA										
administracao geral	7.142.000,00	7.142.000,00	772.097,73	3.001.399,08	660.685,33	2.710.202,37	0,00	1,40	37,94	4.431.797,63
ESSENCIAL A JUSTICA										
administracao geral	877.792,00	877.792,00	127.421,13	564.561,61	131.950,80	525.449,15	0,00	0,27	59,86	352.342,85
ADMINISTRACAO										
administracao geral	70.485.279,16	73.585.416,47	1.491.468,83	62.925.535,32	5.467.361,03	12.636.669,41	0,00	6,52	17,17	60.948.747,06
tecnologia da informacao	22.065,00	47.065,00	5.911,96	26.534,49	6.668,56	25.578,35	0,00	0,01	54,34	21.486,65
comunicacao social	327.642,66	441.642,66	35.290,51	278.971,04	44.368,44	211.461,59	0,00	0,10	47,88	230.181,07
SEGURANCA PUBLICA										
policiamento	956.000,00	956.000,00	46.415,93	539.459,63	72.392,07	330.313,43	0,00	0,17	34,55	625.686,57
ASSISTENCIA SOCIAL										
administracao geral	3.376.581,57	4.247.022,33	479.723,45	2.776.254,54	571.387,97	2.465.444,45	0,00	1,27	58,05	1.781.577,88
assistencia ao idoso	607.232,00	503.422,29	10.118,41	404.616,88	70.477,32	274.624,50	0,00	0,14	54,55	228.797,79
assistencia ao portador de deficiencia	481.232,78	510.574,21	29.092,80	401.066,13	73.244,14	256.147,49	0,00	0,13	50,16	254.426,72
assistencia a crianca e ao adolescente	1.917.850,40	2.303.236,08	23.590,08	1.845.597,86	213.976,94	1.378.372,23	0,00	0,71	59,84	924.863,85
assistencia comunitaria	1.936.988,15	2.656.596,73	87.565,23	379.038,49	85.737,80	267.090,01	0,00	0,13	10,05	2.389.506,72
PREVIDENCIA SOCIAL										
previdencia do regime estatutario	8.851.161,98	8.851.161,98	30.252,95	8.269.711,75	1.181.310,73	4.322.795,14	0,00	2,23	48,83	4.528.366,84
SAUDE										
atencao basica	41.829.183,13	51.204.535,63	7.144.911,98	40.210.416,11	8.005.499,80	28.404.313,95	0,00	14,67	55,47	22.800.221,68
assistencia hospitalar e ambulatorial	19.557.354,13	42.637.245,20	2.074.641,66	36.647.481,84	4.683.329,84	20.753.275,41	0,00	10,72	48,67	21.883.969,79
suporte profilatico e terapeutico	8.297.530,20	4.506.863,92	47.373,88	3.817.442,04	1.365.057,38	3.165.279,73	0,00	1,63	70,23	1.341.584,19
vigilancia sanitaria	1.216.439,00	1.461.629,01	108.307,00	267.588,77	10.087,34	114.000,57	0,00	0,05	7,79	1.347.628,44
vigilancia epidemiologica	724.306,00	1.325.213,82	103.130,61	697.539,30	110.067,57	566.708,69	0,00	0,29	42,76	758.505,13
alimentacao e nutricao	11.845,00	11.845,00	0,00	3.183,92	0,00	3.183,92	0,00	0,00	26,87	8.661,08
EDUCACAO										
administracao geral	500.000,00	500.000,00	87.119,34	180.701,15	33.254,44	108.101,70	0,00	0,05	21,62	391.898,30
alimentacao e nutricao	5.124.180,00	5.249.516,44	9.495,66	3.661.200,58	606.024,94	2.930.325,39	0,00	1,51	55,82	2.319.191,05
ensino fundamental	47.394.000,42	52.746.366,04	7.465.554,31	37.477.260,53	6.878.855,46	27.400.221,29	0,00	14,15	51,94	25.346.144,75
ensino medio	1.211.464,67	1.211.464,67	0,00	1.187.713,50	97.711,11	607.017,98	0,00	0,31	50,10	604.446,69
ensino superior	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
educacao infantil	41.028.008,05	42.551.727,86	5.068.271,79	21.458.784,97	4.495.015,63	17.500.915,57	0,00	9,04	41,12	25.050.812,29
educacao de jovens e adultos	100.000,00	112.102,77	106,80	96.250,34	2.724,80	91.014,34	0,00	0,04	81,18	21.088,43
educacao especial	1.916.000,00	2.038.000,00	56.811,54	1.977.639,88	314.656,00	1.256.639,35	0,00	0,64	61,66	781.360,65
CULTURA										
patr.historico, artistico e arqueologico	100.000,00	9.000,00	0,00	625,70	0,00	625,70	0,00	0,00	6,95	8.374,30
difusao cultural	702.639,35	1.495.804,79	175.627,50	626.567,79	196.385,90	603.530,26	0,00	0,31	40,34	892.274,53
URBANISMO										
administracao geral	12.491.802,99	16.967.130,42	1.840.924,84	13.258.894,64	2.128.398,37	12.875.129,85	0,00	6,65	75,88	4.092.000,57

CONAM 4.0-2014

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE JAU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				/ total (b+c)	/a	(a-(b+c))
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)							
infra-estrutura urbana	29.332.290,30	28.738.104,50	1.195.299,08	17.441.825,54	961.452,49	3.333.110,51	0,00	1,72	11,59	25.404.993,99			
servicos urbanos	10.136.705,01	12.636.317,40	1.694.172,66	11.612.475,95	2.238.296,89	7.224.965,54	0,00	3,73	57,17	5.411.351,86			
HABITACAO													
habitacao urbana	1.956.363,70	1.923.363,70	95.137,88	681.965,47	144.131,91	606.870,49	0,00	0,31	31,55	1.316.493,21			
SANEAMENTO													
saneamento basico urbano	40.120.445,18	40.120.445,18	5.532.630,07	27.239.798,48	6.624.563,94	25.620.486,71	0,00	13,23	63,85	14.499.958,47			
GESTAO AMBIENTAL													
preservacao e conservacao ambiental	1.372.155,86	901.155,86	155.615,67	739.914,09	103.609,61	481.424,40	0,00	0,24	53,42	419.731,46			
AGRICULTURA													
planejamento e orcamento	175.864,80	147.864,80	6.483,61	137.176,29	26.996,45	120.855,05	0,00	0,06	81,73	27.009,75			
COMERCIO E SERVICOS													
planejamento e orcamento	2.559.260,18	2.247.260,18	402.843,59	1.563.748,98	411.999,26	1.386.655,43	0,00	0,71	61,70	860.604,75			
promocao da producao vegetal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
abastecimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
promocao comercial	50.000,00	80.000,00	0,00	78.802,77	0,00	78.802,77	0,00	0,04	98,50	1.197,23			
turismo	151.000,00	48.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,47	47.772,00			
DESPORTO E LAZER													
desporto de rendimento	345.000,00	506.320,00	118.667,44	299.700,08	127.974,77	267.847,33	0,00	0,13	52,90	238.472,67			
desporto comunitario	6.361.340,71	6.541.269,85	532.521,96	3.653.701,39	1.380.788,81	3.344.828,46	0,00	1,72	51,13	3.196.441,39			
lazer	75.000,00	75.000,00	33.885,09	59.087,29	25.922,09	44.274,29	0,00	0,02	59,03	30.725,71			
ENCARGOS ESPECIAIS													
servico da divida interna	8.146.689,82	7.086.689,82	501.600,60	4.803.482,82	837.681,41	3.227.642,00	0,00	1,66	45,54	3.859.047,82			
outros encargos especiais	9.166.915,80	9.876.624,62	832.779,72	7.634.380,08	1.478.965,12	5.990.282,64	0,00	3,09	60,65	3.886.341,98			
RESERVA DE CONTINGENCIA													
reserva de contingencia	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	51.359,00	28.359,00	1.719,41	12.755,34	2.565,02	9.155,34	0,00	0,00	32,28	19.203,66			
TOTAL (III)=(I + II)	391.976.969,00	437.647.150,23	38.424.582,70	318.941.080,45	51.871.577,48	193.521.860,78	100,00	44,21	244.125.289,45				

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				/ total (b+c)	/a	(a-(b+c))
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)							
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)													
SAUDE													
atencao basica	24.000,00	1.000,00	-0,03	387,12	0,00	387,12	0,00	4,22	38,71	612,88			
SANEAMENTO													
saneamento basico urbano	2.865,00	2.865,00	557,78	2.200,00	557,78	2.200,00	0,00	24,02	76,78	665,00			
ENCARGOS ESPECIAIS													
outros encargos especiais	24.494,00	24.494,00	1.161,66	10.168,22	2.007,24	6.568,22	0,00	71,74	26,81	17.925,78			
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	51.359,00	28.359,00	1.719,41	12.755,34	2.565,02	9.155,34	100,00	32,28	19.203,66				

CONAM 4.0-2014

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM	
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	62.769.905,60	59.029.965,27	7.834.146,88	40.812.524,19	69,13	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	34.311.561,60	33.323.623,76	3.188.475,77	23.547.898,40	70,66	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.695.820,00	28.157.946,52	2.470.233,75	20.144.579,74	71,54	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	244.701,00	267.765,77	69.330,51	187.864,42	70,15	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	3.643.220,00	3.387.605,37	408.429,28	2.195.605,37	64,81	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	727.820,60	1.510.306,10	241.431,46	1.020.798,10	67,58	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-949,23	-949,23	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	5.619.060,00	4.626.854,85	868.949,69	3.122.854,85	67,49	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	5.619.060,00	4.626.854,85	868.949,69	3.122.854,85	67,49	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
1.2.3- Divida Ativa do ITBI						
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI						
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI						
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	21.048.096,00	18.414.750,89	3.214.644,20	12.321.405,81	66,91	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	20.528.150,00	17.791.384,01	3.027.784,79	11.883.616,29	66,79	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	240.196,00	237.980,08	65.272,41	158.063,00	66,41	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	275.190,00	380.862,11	121.123,95	276.966,11	72,72	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	4.560,00	4.524,69	695,33	2.992,69	66,14	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-232,28	-232,28	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.791.188,00	2.664.735,77	562.077,22	1.820.365,13	68,31	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.791.188,00	2.664.735,77	562.077,22	1.820.365,13	68,31	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
1.4.3- Divida Ativa do IRRF						
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF						
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF						
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)						
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR						
1.5.3- Divida Ativa do ITR						
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR						
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	133.785.451,00	124.669.353,80	18.490.881,24	86.507.715,97	69,38	
2.1- Cota-Parte FPM	42.361.000,00	39.180.811,34	5.486.494,35	25.885.763,93	66,06	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	42.361.000,00	39.180.811,34	5.486.494,35	25.885.763,93	66,06	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d						
2.2- Cota-Parte ICMS	64.802.910,00	60.255.746,38	11.413.241,22	40.377.635,27	67,01	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	400.791,00	291.225,28	52.626,60	184.193,10	63,24	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	528.360,00	507.454,14	133.735,78	327.652,68	64,56	
2.5- Cota-Parte ITR	574.200,00	324.038,63	2.140,73	13.998,20	4,31	
2.6- Cota-Parte IPVA	25.118.190,00	24.110.078,03	1.402.642,56	19.718.472,79	81,78	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	196.555.356,60	183.699.319,07	26.325.028,12	127.320.240,16	69,30	

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM		
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			R\$ 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO						
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	8.272.294,00	8.294.547,00	1.974.108,57	5.879.907,96	70,88	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	6.200.000,00	6.321.855,28	991.901,70	4.324.954,02	68,41	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	14.000,00	9.061,22		4.122,44	45,49	
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.883.314,00	1.601.260,00	825.048,00	1.237.572,00	77,28	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	52.000,00	36.916,30	10.544,12	26.360,30	71,40	
5.5- Outras Transferencias do FNDE	35.000,00	130.875,00	18.696,00	93.480,00	71,42	
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	87.980,00	194.579,20	127.918,75	193.419,20	99,40	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.098.838,08	12.520.437,02	433.561,47	1.967.782,89	15,71	
6.1- Transferencias de Convenios	12.098.838,08	12.484.841,36	412.007,99	1.932.187,23	15,47	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		35.595,66	21.553,48	35.595,66	100,00	
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	20.371.132,08	20.814.984,02	2.407.670,04	7.847.690,85	37,70	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	26.757.090,20	26.757.090,20	3.706.379,25	17.304.876,97	64,67	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	8.472.200,00	8.472.200,00	1.097.298,81	5.177.152,59	61,10	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	12.960.582,00	12.960.582,00	2.625.360,83	8.075.526,89	62,30	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	80.158,20	80.158,20	10.525,32	36.838,62	45,95	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	105.672,00	105.672,00	20.367,20	65.530,54	62,01	
10.5- Cota-Parte IPR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	114.840,00	114.840,00	428,13	2.799,57	2,43	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	5.023.638,00	5.023.638,00	-47.601,04	3.947.028,76	78,56	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.112.360,00	45.113.121,45	7.446.614,05	30.175.362,17	66,88	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	45.000.000,00	44.907.986,32	7.354.265,95	30.015.427,04	66,83	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	112.360,00	205.135,13	92.348,10	159.935,13	77,96	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	18.242.909,80	18.150.896,12	3.647.886,70	12.710.550,07	70,02	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS EXECUTADAS						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	(g)= ((e+f) /d)X100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	5.769.298,97	21.088.751,11		*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	1.996.856,48	7.637.286,57		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	3.772.442,49	13.451.464,54		*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	2.213.170,01	9.625.271,08		*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	1.321.104,61	6.068.394,03		*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	892.065,40	3.556.877,05		*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	7.982.468,98	30.714.022,19		*

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM		
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00			
16.1- FUNDEB 60%			0,00			
16.2- FUNDEB 40%			0,00			
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			921.158,68			
17.1- FUNDEB 60%			0,00			
17.2- FUNDEB 40%			921.158,68			
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			921.158,68			
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)			29.792.863,51			
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%			69,89 %			
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%			28,85 %			
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 -(19.1 + 19.2))%			1,26 %			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR			
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			921.158,68			
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2014			0,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		49.138.839,15	45.924.829,76	6.581.257,03	31.830.060,04	69,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)= ((e+f)/d)X100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(f)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		*	*	4.484.189,63	17.471.691,17	*
23.1- Creche		*	*	1.044.750,73	4.387.130,12	*
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	576.934,82	2.590.104,02	*
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	467.815,91	1.797.026,10	*
23.2- Pré-Escola		*	*	3.439.438,90	13.084.561,05	*
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	2.741.026,27	11.115.576,58	*
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	698.412,63	1.968.984,47	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	6.397.569,62	25.485.368,21	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	4.664.507,89	17.008.341,59	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.733.061,73	8.477.026,62	*
25- ENSINO MÉDIO		*	*	97.711,11	607.017,98	*
26- ENSINO SUPERIOR		*	*			*
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*			*
28- OUTRAS		*	*	239.993,38	1.384.764,14	*
29- TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	11.219.463,74	44.948.841,50	*

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	12.710.550,07
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)	159.935,13
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	921.158,68
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	57.494,24
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	13.849.138,12
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	29.107.921,26
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	22,86 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	352.096,36	1.573.108,09		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*		144,00		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	352.096,36	1.573.252,09		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	11.571.560,10	46.522.093,59		*

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.328.423,06	57.494,24
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.322.053,47	57.494,24
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	6.369,59	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	972.968,68	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	30.015.427,04	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	27.213.509,12	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	27.161.699,12	0,00
49.2- Restos a Pagar	51.810,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	159.935,13	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	3.934.821,73	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 19/SET/2014 e hora de emissao 17:37

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subseqente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	896.637,89	942.938,69	886.265,22	973.083,98	93.871,22	1.451.861,30	1.880.153,56	
ISS	1.402.867,62	1.613.029,22	1.738.673,42	1.866.182,14	1.580.236,69	1.282.266,79	1.483.919,80	
ITBI	945.427,04	315.465,43	395.675,17	411.351,75	266.270,67	313.367,10	543.710,79	
IRRF	241.764,64	224.462,76	231.320,68	596.449,29	46.079,60	196.066,72	198.914,84	
Outras Receitas Tributarias	534.492,75	540.525,97	491.018,61	622.442,82	155.285,64	628.008,83	749.039,18	
Receita de Contribuicoes	301.164,33	284.293,76	34.239,63	598.420,94	277.888,24	336.298,16	398.147,11	
Receita Patrimonial	8.780,55	641.733,77	102.654,25	701.917,01	11.287,86	5.708,74	60.887,93	
Receita de Servicos	3.149.678,15	3.304.617,88	3.023.185,74	3.566.856,12	2.470.249,04	3.027.600,16	3.210.710,92	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	2.367.392,69	2.368.795,29	3.293.045,76	3.410.186,71	1.870.215,96	6.384.323,81	2.528.612,90	
Cota-Parte do ICMS	5.227.273,90	5.607.997,85	4.744.613,25	6.183.110,27	4.683.362,69	4.980.069,14	4.859.179,29	
Cota-Parte do IPVA	912.136,29	778.315,87	650.882,82	938.805,55	9.045.818,61	3.584.261,93	3.119.458,44	
Cota-Parte do ITR	20.454,80	366.527,68	12.918,03	8.752,20	9.488,89	475,70	122,59	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	25.831,40	25.831,40	51.662,80	26.313,30	0,00	26.313,30	
Transferencias da LC 61/1989	36.778,52	40.713,61	42.906,87	41.209,90	30.566,57	35.983,56	30.306,97	
Transferencias do FUNDEB	3.591.729,65	3.873.516,34	3.363.047,70	3.836.197,73	5.025.796,38	3.893.320,69	3.847.241,17	
Outras Transferencias Correntes	2.497.293,49	2.858.741,71	1.141.996,87	4.946.491,10	1.257.417,40	3.575.456,09	5.689.269,07	
Outras Receitas Correntes	3.311.428,29	1.989.778,00	1.081.039,69	1.148.185,74	2.040.134,20	1.518.725,41	980.855,67	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	13.267,12	13.976,57	14.434,06	41.591,60	123,47	12.595,68	13.605,53	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.712.807,25	1.837.872,40	1.754.178,70	2.122.823,55	3.133.153,24	2.997.022,83	2.108.817,79	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	23.719.226,23	23.925.436,26	19.490.702,35	27.736.890,90	25.757.006,25	28.204.175,62	27.484.420,21	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO	
	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2014	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	2.318.989,69	10.159.612,04	1.769.858,18	1.347.192,14	1.122.092,38	23.842.556,29	29.490.416,10	
ISS	1.118.018,48	1.991.116,99	1.400.272,75	1.499.091,42	1.528.461,09	18.504.136,41	17.620.116,24	
ITBI	286.202,61	465.291,63	379.062,36	581.804,02	287.145,67	5.190.774,24	5.217.886,38	
IRRF	210.125,96	296.543,96	310.556,83	248.285,07	313.792,15	3.114.362,50	3.575.631,95	
Outras Receitas Tributarias	981.661,47	4.112.768,36	952.109,93	764.663,96	468.486,73	11.000.504,25	12.274.413,84	
Receita de Contribuicoes	439.769,38	581.685,05	452.214,84	394.386,64	428.390,24	4.526.898,32	5.625.009,49	
Receita Patrimonial	19.574,44	595.994,06	14.172,83	14.100,26	1.252.368,31	3.429.180,01	5.545.894,37	
Receita de Servicos	3.268.568,18	3.358.772,87	2.915.397,26	3.103.720,98	3.049.071,24	37.448.428,54	36.463.333,33	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	2.885.985,88	3.845.931,02	2.884.200,01	2.477.162,89	3.009.331,46	37.325.184,38	36.612.582,38	
Cota-Parte do ICMS	5.286.179,92	5.084.300,06	4.071.302,95	6.491.329,12	4.921.912,10	62.140.630,54	63.305.256,94	
Cota-Parte do IPVA	958.892,18	760.301,69	847.097,38	725.348,17	677.294,39	22.998.613,32	23.403.271,57	
Cota-Parte do ITR	107,07	348,50	1.314,72	2.008,03	132,70	422.650,91	264.717,66	
Transferencias da LC 87/1996	26.313,30	26.313,30	26.313,30	26.313,30	26.313,30	287.518,70	-809.483,07	
Transferencias da LC 61/1989	14.941,84	39.693,62	42.424,34	93.155,73	40.580,05	489.261,58	490.113,33	
Transferencias do FUNDEB	3.643.004,58	3.454.268,82	2.797.529,45	4.068.255,66	3.286.010,29	44.679.918,46	46.576.726,12	
Outras Transferencias Correntes	4.897.451,40	3.676.483,24	3.947.294,96	2.256.500,84	4.363.357,87	41.107.754,04	51.255.355,65	
Outras Receitas Correntes	837.601,61	1.270.261,71	1.567.930,43	1.280.939,99	843.066,28	17.869.847,02	20.650.625,11	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	12.267,51	15.720,16	14.257,34	14.257,34	14.191,29	180.287,67	222.737,26	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.839.885,90	1.945.087,43	1.574.530,53	1.956.683,47	1.749.695,78	24.732.558,87	26.757.090,20	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	25.341.234,58	37.758.879,33	22.790.264,65	23.403.217,41	23.853.919,18	309.465.372,97	330.582.039,93	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 08:23

CONAM 4.0-2014

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.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	192.030,00	205.927,52	34.369,42	115.915,84	230.988,19
RECEITAS CORRENTES	192.030,00	205.927,52	34.369,42	115.915,84	230.988,19
Receita de Contribuicoes dos Segurados	187.030,00	187.030,00	28.448,63	97.018,32	109.769,41
Pessoal Civil	187.030,00	187.030,00	28.448,63	97.018,32	109.769,41
Ativo	7.921,00	7.921,00	965,86	3.424,50	4.964,71
Inativo	179.109,00	179.109,00	27.482,77	93.593,82	104.804,70
Receita Patrimonial	4.900,00	17.152,94	5.151,21	17.152,94	27,78
Receitas de Valores Mobiliarios	4.900,00	17.152,94	5.151,21	17.152,94	27,78
Outras Receitas Correntes	100,00	1.744,58	769,58	1.744,58	121.191,00
Demais Receitas Correntes	100,00	1.744,58	769,58	1.744,58	121.191,00
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	12.974,00	12.974,00	2.565,02	6.902,11	6.486,67
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	205.004,00	218.901,52	36.934,44	122.817,95	237.474,86

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	8.851.161,98	8.851.161,98	1.181.310,73	4.322.795,14		4.548.397,32	
ADMINISTRACAO	8.851.161,98	8.851.161,98	131.275,86	715.077,55		668.467,72	
Despesas Correntes	8.846.161,98	8.846.161,98	130.986,86	714.308,55		663.507,72	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	289,00	769,00		4.960,00	
PREVIDENCIA			1.050.034,87	3.607.717,59		3.879.929,60	
Pessoal Civil			1.050.034,87	3.607.717,59		3.879.929,60	
Aposentadorias			648.224,54	2.241.309,08		2.454.172,10	
Pensoes			401.810,33	1.366.408,51		1.425.757,50	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	8.851.161,98	8.851.161,98	1.181.310,73	4.322.795,14		4.548.397,32	

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-8.646.157,98	-8.632.260,46	-1.144.376,29	-4.199.977,19		-4.310.922,46
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	8.646.157,98	8.646.157,98	1.161.070,69	4.485.629,67	4.376.921,82
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario	8.646.157,98	8.646.157,98	1.161.070,69	4.485.629,67	4.376.921,82
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	8.646.157,98	8.646.157,98	1.161.070,69	4.485.629,67	4.376.921,82
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.276,27	9.464,06	140.815,22
Investimentos	429.156,76	446.646,65	0,00
Outros Bens e Direitos	2.137,46	2.137,46	1.618,02

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	12.974,00	12.974,00	2.565,02	6.902,11	6.486,67
Receita de Contribuicoes	12.974,00	12.974,00	2.565,02	6.902,11	6.486,67
Patronal	12.974,00	12.974,00	2.565,02	6.902,11	6.486,67
Pessoal Civil	12.974,00	12.974,00	2.565,02	6.902,11	6.486,67
Ativo	9.000,00	9.000,00	2.007,24	4.717,67	4.666,03
Inativo	3.974,00	3.974,00	557,78	2.184,44	1.820,64
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	12.974,00	12.974,00	2.565,02	6.902,11	6.486,67

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)							

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 08:27

NOTAS:

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

□

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					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2013	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	314.896.785,65	46.040.475,50	212.787.964,96	186.331.708,55	
RECEITAS TRIBUTARIAS	67.121.526,88	8.161.014,63	45.782.258,60	38.489.885,51	
IPTU	28.157.946,52	2.469.284,52	20.143.630,51	14.525.756,00	
ISS	17.791.384,01	3.027.552,51	11.883.384,01	11.142.806,76	
ITBI	4.626.854,85	868.949,69	3.122.854,85	2.639.366,88	
IRRF	2.664.735,77	562.077,22	1.820.365,13	1.563.931,36	
Outras Receitas Tributarias	13.880.605,73	1.233.150,69	8.812.024,10	8.618.024,51	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.411.765,34	825.341,90	3.315.681,77	2.421.917,66	
Receitas Previdenciarias	200.004,00	31.013,65	103.920,43	116.256,08	
Outras Receitas de Contribuicoes	5.211.761,34	794.328,25	3.211.761,34	2.305.661,58	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	103.085,23	18.793,83	65.021,73	68.962,44	
Receita Patrimonial	2.119.136,19	1.266.468,57	1.974.094,43	96.185,56	
(-) Aplicacoes Financeiras	2.016.050,96	1.247.674,74	1.909.072,70	27.223,12	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	189.478.322,11	28.758.626,65	128.881.496,91	112.084.571,86	
PFM	30.708.611,34	4.389.195,54	20.708.611,34	19.183.543,08	
ICMS	47.295.164,38	8.787.880,39	32.302.108,38	32.343.992,61	
Convenios	3.741.305,05	-3.326,25	1.120.932,85	845.018,00	
Outras Transferencias Correntes	107.733.241,34	15.584.876,97	74.749.844,34	59.712.018,17	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.782.086,09	8.276.698,49	34.743.505,95	33.266.371,08	
Divida Ativa	9.929.160,22	1.084.990,45	6.206.851,57	5.372.373,77	
Diversas Receitas Correntes	42.852.925,87	7.191.708,04	28.536.654,38	27.893.997,31	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	78.231.579,75	3.895.191,10	7.282.254,47	3.139.481,75	
Operacoes de Credito (III)	13.241.698,10	406.367,52	572.542,64	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	64.989.881,65	3.488.823,58	6.709.711,83	3.139.481,75	
Convenios	64.413.570,97	3.488.823,58	6.199.283,15	119.775,45	
Outras Transferencias Capital	576.310,68	0,00	510.428,68	3.019.706,30	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	64.989.881,65	3.488.823,58	6.709.711,83	3.139.481,75	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	379.886.667,30	49.529.299,08	219.497.676,79	189.471.190,30	

DESpesas Primarias	DOTACAO ATUALIZADA	DESpesas Executadas				
		EM 2014		EM 2013		
		DESpesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESpesas Liquidadas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESpesas Correntes (VIII)	297.460.690,97	45.278.596,89	169.157.059,78	0,00	134.764.491,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	121.115.466,61	19.434.162,85	73.374.431,15	0,00	67.240.143,88	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	176.325.224,36	25.844.434,04	95.782.628,63	0,00	67.524.348,04	0,00
DESpesas Primarias Correntes (X) = (VIII - IX)	297.440.690,97	45.278.596,89	169.157.059,78	0,00	134.764.491,92	0,00
DESpesas de Capital (XI)	140.186.459,26	6.592.980,59	24.364.801,00	0,00	12.344.383,47	0,00
Investimentos	134.174.769,44	5.894.899,78	21.346.759,96	0,00	8.947.456,54	0,00
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)	6.011.689,82	698.080,81	3.018.041,04	0,00	3.396.926,93	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)	134.174.769,44	5.894.899,78	21.346.759,96	0,00	8.947.456,54	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
DESPEsa PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	431.615.460,41	51.173.496,67	190.503.819,74	0,00	143.711.948,46	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-51.728.793,11	-1.644.197,59	28.993.857,05		45.759.241,84	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			16.666.725,76		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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

CONAM 4.0-2014

Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 08:30

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-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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)		
Divida Consolidada (I)	102.808.076,01	95.506.098,37	95.040.138,92		
Deducoes (II)	28.237.041,14	71.035.335,69	63.255.054,63		
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.313.965,32	66.093.335,53	65.620.825,83		
Demais Haveres Financeiros	14.640.779,67	15.955.537,47	8.592.420,02		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	17.717.703,85	11.013.537,31	10.958.191,22		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	74.571.034,87	24.470.762,68	31.785.084,29		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	75.328.075,67	77.357.079,75	76.689.437,22		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-757.040,80	-52.886.317,07	-44.904.352,93		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	7.981.964,14	-44.147.312,13			
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		

CONAM 4.0-2014
Continua

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 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	213.537,50	407.356,19	449.535,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	248.777,69	-6.131,29	9.464,06
Investimentos		420.533,88	446.646,65
Demais Haveres Financeiros	1.618,02	1.618,02	2.137,46
(-) Restos a Pagar Processados	36.858,21	8.664,42	8.713,04
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-213.537,50	-407.356,19	-449.535,13
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-213.537,50	-407.356,19	-449.535,13

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 08:35

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.

Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU										CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										R\$ 1,00	
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados					Restos a Pagar Nao Processados							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013						
LEGISLATIVO													
CAMARA MUNICIPAL	0,00	88.190,69	88.190,69	0,00	0,00	0,00	30.015,22	0,00	29.877,97	77,25	60,00		
EXECUTIVO													
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
PODER EXECUTIVO	10.368.934,75	4.619.454,15	4.510.859,74	190.987,93	10.286.541,23	698.510,88	1.657.024,16	-68.462,04	1.459.256,35	0,00	896.278,69		
TOTAL DA PREFEITURA	10.368.934,75	4.619.454,15	4.510.859,74	190.987,93	10.286.541,23	698.510,88	1.657.024,16	-68.462,04	1.459.256,35	0,00	896.278,69		
ADMINISTRACAO INDIRETA													
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE	0,00	2.120.281,71	2.119.438,93	0,00	842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	71,05	154.221,20	145.579,21	0,00	8.713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	10.369.005,80	6.982.147,75	6.864.068,57	190.987,93	10.296.097,05	698.510,88	1.687.039,38	-68.462,04	1.489.134,32	77,25	896.338,69		

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 08:39

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	62.769.905,60	59.029.965,27	40.812.342,62	69,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.695.820,00	28.157.946,52	20.143.630,51	71,53
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	5.619.060,00	4.626.854,85	3.122.854,85	67,49
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	20.528.150,00	17.791.384,01	11.883.384,01	66,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.791.188,00	2.664.735,77	1.820.365,13	68,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	484.897,00	505.745,85	345.745,85	68,36
Divida Ativa de Impostos	3.918.410,00	3.768.467,48	2.472.571,48	65,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	732.380,60	1.514.830,79	1.023.790,79	67,58
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.785.451,00	124.669.353,80	86.507.715,97	69,38
Cota-Parte FPM	42.361.000,00	39.180.811,34	25.885.763,93	66,06
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	574.200,00	324.038,63	13.998,20	4,31
Cota-Parte IPVA	25.118.190,00	24.110.078,03	19.718.472,79	81,78
Cota-Parte ICMS	64.802.910,00	60.255.746,38	40.377.635,27	67,01
Cota-Parte IPI-Exportacao	528.360,00	507.454,14	327.652,68	64,56
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	400.791,00	291.225,28	184.193,10	63,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	196.555.356,60	183.699.319,07	127.320.058,59	69,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	12.418.547,00	30.941.022,82	19.892.546,35	64,29
Provenientes da Uniao	11.777.264,00	29.843.457,05	19.022.980,58	63,74
Provenientes dos Estados	16.943,00	433.585,25	433.585,25	100,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	624.340,00	663.980,52	435.980,52	65,66
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.084.882,87	3.521.360,81	436.477,94	12,39
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	94.323,00	289.739,05	286.839,05	98,99
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	15.597.752,87	34.752.122,68	20.615.863,34	59,32

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	34.722.252,57	34.722.252,57	20.208.321,82	58,19	20.208.321,82	58,19
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.318.521,05	57.421.447,83	54.021.009,39	94,07	31.562.765,02	54,96
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	5.619.883,84	9.004.632,18	7.414.707,89	82,34	1.236.062,55	13,72
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	71.660.657,46	101.148.332,58	81.644.039,10	80,71	53.007.149,39	52,40

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	171.623,24	0,21	35.201,04	0,06
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	36.080.577,96	44,19	18.312.928,84	34,54
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	36.252.201,20	44,40	18.348.129,88	34,61

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	71.660.657,46	101.148.332,58	45.391.837,90	55,59	34.659.019,51	65,38
--	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(vii/IIIb x 100)						
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %						27,22

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [vii - (15 X IIIb)/100]						15.558.511,15
--	--	--	--	--	--	---------------

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2014		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2013	417.269,42	0,00	396.698,07	20.571,35	417.269,42
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	417.269,42	0,00	396.698,07	20.571,35	417.269,42

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100
			(l)	x 100	(m)	x 100
Atencao Basica	41.853.183,13	51.205.535,63	40.210.803,23	78,52	28.404.701,07	55,47
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	19.557.354,13	42.637.245,20	36.647.481,84	85,95	20.753.275,41	48,67
Suporte Profilativo e Terapeutico	8.297.530,20	4.506.863,92	3.817.442,04	84,70	3.165.279,73	70,23
Vigilancia Sanitaria	1.216.439,00	1.461.629,01	267.588,77	18,30	114.000,57	7,79
Vigilancia Epidemiologica	724.306,00	1.325.213,82	697.539,30	52,63	566.708,69	42,76
Alimentacao e Nutricao	11.845,00	11.845,00	3.183,92	26,87	3.183,92	26,87
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.660.657,46	101.148.332,58	81.644.039,10	80,71	53.007.149,39	52,40

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 09:25

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.

CN-SIFPM		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/2014 - 2o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 7				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		114.875.886,97	37,12	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		167.111.301,40	54,00	
Limite Prudencial (□ unico, art. 22 da LRF) - < % >		158.755.736,33	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		31.785.084,29	10,27	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		-449.535,13	-0,14	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		371.358.447,56	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		68.082.382,05	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		572.542,64	0,19	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		49.514.459,68	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		21.662.576,11	7,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 09:29

CONAM 4.0-2014

MUNICIPIO DE JAU							CONAM
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional							
RELATORIO DE GESTAO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: SETEMBRO/2013 a AGOSTO/2014							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)							R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	SETEMBRO/2013	OUTUBRO/2013	NOVEMBRO/2013	DEZEMBRO/2013	JANEIRO/2014	FEVEREIRO/2014	MARCO/2014
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.335.814,81	8.369.256,69	8.409.647,77	16.484.576,44	7.455.152,84	8.824.039,64	7.889.225,84
Pessoal Ativo	7.794.437,56	7.837.332,26	7.874.870,01	15.483.240,78	7.410.329,96	7.802.546,96	7.842.520,68
Pessoal Inativo e Pensionistas	499.300,73	489.784,10	492.504,13	958.980,19	2.399,45	978.914,19	4.121,50
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF)	42.076,52	42.140,33	42.273,63	42.355,47	42.423,43	42.578,49	42.583,66
DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II)	-51.093,62	-51.517,30	-71.803,69	-579.905,46	-241.785,91	401.369,63	-563.035,54
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	132.613,22	137.169,11	120.263,86	466.111,51	300,00	8.732,12	17.305,47
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-183.706,84	-188.686,41	-192.067,55	-1.046.016,97	-242.085,91	392.637,51	-580.341,01
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.386.908,43	8.420.773,99	8.481.451,46	17.064.481,90	7.696.938,75	8.422.670,01	8.452.261,38

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	ABRIL/2014	MAIO/2014	JUNHO/2014	JULHO/2014	AGOSTO/2014	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.477.894,42	10.063.382,55	9.083.769,85	9.677.777,92	9.366.609,33	113.437.148,10	
Pessoal Ativo	8.912.231,87	9.481.876,21	8.506.313,46	9.102.821,78	8.782.992,78	106.831.514,31	
Pessoal Inativo e Pensionistas	523.122,39	538.532,04	525.853,61	523.327,48	531.938,17	6.068.777,98	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF)	42.540,16	42.974,30	51.602,78	51.628,66	51.678,38	536.855,81	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II)	-21.369,18	-153.411,79	-129.520,01	26.843,34	-3.509,34	-1.438.738,87	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial	9.348,22	14.249,45	9.188,20	73.230,79	61.139,03	1.049.650,98	
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-30.717,40	-167.661,24	-138.708,21	-46.387,45	-64.648,37	-2.488.389,85	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	9.499.263,60	10.216.794,34	9.213.289,86	9.650.934,58	9.370.118,67	114.875.886,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(IIIa+IIIb)						114.875.886,97	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)							309.465.372,97
(%) da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)=(IV/V)x 100							37,12
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %							167.111.301,40
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %							158.755.736,33
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo lo. do artigo 59 da LRF) - 48,60 %							150.400.171,26

CONAM 2.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 09:52

Nota 1 : 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 art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota 2 : A coluna dezembro/2013 representa a soma das despesas liquidadas no respectivo mês somadas as despesas inscritas em restos a pagar no exercício de 2013;

Nota 3 : A partir de janeiro/2013, por definição do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltará a considerar as despesas com PASEP;

Nota 4 : A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" será composta por todas as despesas classificadas nas Classificações Econômicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdência do Município, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a título de: Repasse para cobertura de insuficiência financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de déficit financeiro (Plano Previdenciário).

CN-SIFFM		MUNICÍPIO DE JAU			CONAM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	102.808.076,01	95.040.138,92	95.040.138,92	95.040.138,92	0,00
Dívida Mobiliária	19.461.852,51	11.760.348,29	11.760.348,29	11.760.348,29	
Dívida Contratual	73.714.683,10	71.127.590,65	71.127.590,65	71.127.590,65	0,00
Interna	73.714.683,10	71.127.590,65	71.127.590,65	71.127.590,65	
Externa					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e não pagos		0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	9.631.540,40	12.152.199,98	12.152.199,98	12.152.199,98	
DEDUÇÕES (II)	28.237.041,14	63.255.054,63	63.255.054,63	63.255.054,63	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.313.965,32	65.620.825,83	65.620.825,83	65.620.825,83	
Demais Haveres Financeiros	14.640.779,67	8.592.420,02	8.592.420,02	8.592.420,02	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.717.703,85	10.958.191,22	10.958.191,22	10.958.191,22	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)=(I - II)	74.571.034,87	31.785.084,29	31.785.084,29	31.785.084,29	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	281.114.931,33	296.132.050,00	309.465.372,97	309.465.372,97	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	36,57	32,09	30,71	30,71	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	26,52	10,73	10,27	10,27	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:120%	337.337.917,59	355.358.460,00	371.358.447,56	371.358.447,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	303.604.125,83	319.822.614,00	334.222.602,80	334.222.602,80	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	73.714.683,10	71.127.590,65	71.127.590,65	71.127.590,65	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	73.714.683,10	71.127.590,65	71.127.590,65	71.127.590,65	0,00
De Tributos					
De Contribuições Sociais	44.964.756,77	44.096.378,57	44.096.378,57	44.096.378,57	0,00
Previdenciárias	44.964.756,77	44.096.378,57	44.096.378,57	44.096.378,57	
Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS	28.749.926,33	27.031.212,08	27.031.212,08	27.031.212,08	
Com Instituição não Financeira					
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna					
Externa					
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC					
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.083.359,85	4.083.359,85	4.083.359,85	4.083.359,85	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	44.956,13	45.346,13	45.346,13	45.346,13	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	698.510,88	698.510,88	698.510,88	698.510,88	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO					
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.249.644,27	28.638.403,88	28.638.403,88	28.638.403,88	

MUNICIPIO DE JAU		CONAM		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	116.880,69	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	116.880,69	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (X)	213.537,50	449.535,13	449.535,13	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	248.777,69	9.464,06	9.464,06	
Investimentos		446.646,65	446.646,65	
Demais Haveres Financeiros	1.618,02	2.137,46	2.137,46	
(-)Restos a Pagar Processados	36.858,21	8.713,04	8.713,04	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-96.656,81	-449.535,13	-449.535,13	0,00

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 22/SET/2014 e hora de emissao 10:02

Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	61.845.284,89	22,00	65.149.051,00	22,00	68.082.382,05	22,00		
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)	0,00		65.066,59	0,02	572.542,64	0,19	0,00	
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	44.978.389,01	16,00	47.381.128,00	16,00	49.514.459,68	16,00		
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	19.678.045,19	7,00	20.729.243,50	7,00	21.662.576,11	7,00		
Excesso a regularizar								

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Jahu, 22 de setembro de 2014

Rafael Lunardelli Agostini
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista - CRC Nº

Luis Vicente Feder
Secretario de Economia e