

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

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)	409.986.115,00	413.748.463,36	46.194.470,13	11,16	236.172.141,27	57,08	177.576.322,09
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	58.044.199,00	59.117.501,18	8.610.927,88	14,56	41.339.184,51	69,92	17.778.316,67
taxas	13.132.879,42	12.245.943,47	1.624.229,77	13,26	8.456.832,14	69,05	3.789.111,33
contribuicao de melhoria	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	10.560,01	27,78	27.439,99
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	200.123,00	170.487,37	30.306,78	17,77	103.700,80	60,82	66.786,57
contribuicoes de intervencao no dominio economico	5.347.888,00	6.097.732,22	1.344.402,37	22,04	4.097.772,22	67,20	1.999.960,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	101.573,00	95.587,46	18.529,15	19,38	61.224,53	64,05	34.362,93
receitas de valores mobiliarios	1.527.582,87	4.939.363,15	1.259.387,05	25,49	3.968.903,89	80,35	970.459,26
receita de servicos							
receita de servicos	39.351.463,00	39.565.923,73	418.339,25	1,05	12.888.793,06	32,57	26.677.130,67
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	202.474.626,59	205.796.267,73	29.985.345,61	14,57	143.028.542,51	69,50	62.767.725,22
transferencias de instituicoes privadas	88.000,00	114.634,79	74.294,37	64,80	91.068,15	79,44	23.566,64
transferencias de convenios	3.133.008,35	3.250.693,69	150.024,51	4,61	1.016.834,40	31,28	2.233.859,29
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.533.368,00	3.999.208,66	648.211,94	16,20	2.345.732,34	58,65	1.653.476,32
indenizacoes e restituicoes	554.136,00	713.936,71	102.400,81	14,34	520.569,68	72,91	193.367,03
receita da divida ativa	14.053.147,85	9.096.250,08	951.105,87	10,45	5.168.199,10	56,81	3.928.050,98
receitas correntes diversas	2.261.668,00	3.093.135,55	674.790,94	21,81	2.053.246,31	66,38	1.039.889,24
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	10.595.531,14	10.595.531,14	0,00	0,00	439.288,24	4,14	10.156.242,90
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	70.000,00	154.880,73	84.880,73	54,80	84.880,73	54,80	70.000,00
transferencias de convenios	34.478.920,78	34.663.385,70	217.293,10	0,62	10.496.808,65	30,28	24.166.577,05
outras receitas de capital							
outras receitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	13.885,00	11.308,71	1.960,47	17,33	6.680,35	59,07	4.628,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	410.000.000,00	413.759.772,07	46.196.430,60	11,16	236.178.821,62	57,08	177.580.950,45
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)	410.000.000,00	413.759.772,07	46.196.430,60	11,16	236.178.821,62	57,08	177.580.950,45
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	410.000.000,00	413.759.772,07	46.196.430,60	11,16	236.178.821,62	57,08	177.580.950,45
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)							
superavit financeiro		34.977.604,84			34.977.604,84		
reabertura de creditos adicionais		34.977.604,84			34.977.604,84		
		0,00			0,00		

CONAM 3.0-2015

MUNICIPIO DE JAU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	409.983.048,00	461.007.568,86	50.030.719,54	328.913.169,76	132.094.399,10	49.174.230,51	223.787.986,36	237.219.582,50	210.886.318,70	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	140.824.678,24	141.923.790,37	18.205.983,90	85.080.732,42	56.843.057,95	20.514.797,43	81.016.735,27	60.907.055,10	71.635.821,28	0,00	
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	175.772.233,46	207.887.326,98	20.880.833,49	158.378.740,20	49.508.586,78	23.612.475,31	107.393.989,39	100.493.337,59	104.942.102,90	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	88.300.386,30	106.623.451,51	10.943.902,15	80.883.407,84	25.740.043,67	4.294.263,83	32.440.433,18	74.183.018,33	31.371.566,00	0,00	
amortizacao da divida	4.751.000,00	4.572.000,00	0,00	4.570.289,30	1.710,70	752.693,94	2.936.828,52	1.635.171,48	2.936.828,52	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.952,00	16.952,00	1.880,18	6.755,73	10.196,27	1.960,47	6.755,73	10.196,27	5.843,68	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	410.000.000,00	461.024.520,86	50.032.599,72	328.919.925,49	132.104.595,37	49.176.190,98	223.794.742,09	237.229.778,77	210.892.162,38	0,00	
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	
Amortizacoo 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	
Amortizacoo 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)	410.000.000,00	461.024.520,86	50.032.599,72	328.919.925,49	132.104.595,37	49.176.190,98	223.794.742,09	237.229.778,77	210.892.162,38		
SUPERAVIT (XIII)							12.384.079,53				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	410.000.000,00	461.024.520,86	50.032.599,72	328.919.925,49	132.104.595,37	49.176.190,98	236.178.821,62	224.845.699,24	210.892.162,38		

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)							
contribuicoes sociais (i)	13.885,00	11.308,71	1.960,47	17,33	6.680,35	59,07	4.628,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	13.885,00	11.308,71	1.960,47	17,33	6.680,35	59,07	4.628,36

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	16.952,00	16.952,00	1.880,18	6.755,73	10.196,27	1.960,47	6.755,73	10.196,27	5.843,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.952,00	16.952,00	1.880,18	6.755,73	10.196,27	1.960,47	6.755,73	10.196,27	5.843,68	0,00

CONAM 3.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:16

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 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												
Em Reais												
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (F)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	409.983.048,00	461.007.568,86	50.030.719,54	328.913.169,76	99,99	132.094.399,10	49.174.230,51	223.787.986,36	99,99	237.219.582,50	0,00	
LEGISLATIVA												
administracao geral	6.142.000,00	6.142.000,00	888.426,13	3.199.148,65	0,97	2.942.851,35	721.686,27	2.786.416,22	1,24	3.355.583,78	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
administracao geral	897.490,31	962.490,31	115.313,45	511.829,22	0,15	450.661,09	110.804,34	459.763,94	0,20	502.726,37	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	54.347.196,61	55.263.344,87	471.098,49	41.217.213,21	12,53	14.046.131,66	2.623.755,33	11.624.532,85	5,19	43.638.812,02	0,00	
tecnologia da informacao	48.827,21	48.827,21	6.310,46	30.579,13	0,00	18.248,08	6.834,47	30.067,94	0,01	18.759,27	0,00	
comunicacao social	1.575.744,42	1.575.744,42	30.307,82	296.081,63	0,09	1.279.662,79	54.166,97	213.858,13	0,09	1.361.886,29	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
policiamiento	500.000,00	1.526.323,36	28.835,76	500.015,87	0,15	1.026.307,49	50.203,17	317.325,75	0,14	1.208.997,61	0,00	
defesa civil	600.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	4.505.229,45	4.478.797,17	550.847,84	2.953.868,20	0,89	1.524.928,97	671.752,34	2.675.298,71	1,19	1.803.498,46	0,00	
assistencia ao idoso	430.779,74	807.333,24	17.340,95	365.355,04	0,11	441.978,20	71.248,20	260.321,85	0,11	547.011,39	0,00	
assistencia ao portador de deficiencia	528.613,78	639.654,76	0,00	411.765,97	0,12	227.888,79	70.136,52	273.221,85	0,12	366.432,91	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.003.130,22	2.763.000,82	194.773,07	1.972.990,14	0,59	790.010,68	427.651,89	1.415.952,02	0,63	1.347.048,80	0,00	
assistencia comunitaria	1.908.793,80	3.057.992,45	52.085,15	678.460,27	0,20	2.379.532,18	115.840,92	476.864,72	0,21	2.581.127,73	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	9.566.283,00	9.566.283,00	260.946,81	9.111.159,50	2,77	455.123,50	1.368.967,29	4.858.380,18	2,17	4.707.902,82	0,00	
SAUDE												
atencao basica	40.483.210,45	46.188.704,03	5.506.491,32	27.883.266,76	8,47	18.305.437,27	6.032.066,28	24.441.420,64	10,92	21.747.283,39	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	52.296.976,97	67.888.266,08	8.014.341,21	59.474.891,30	18,08	8.413.374,78	9.394.439,13	42.232.875,63	18,87	25.655.390,45	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	5.623.519,00	7.894.985,48	191.612,17	7.426.257,86	2,25	468.727,62	968.763,66	6.609.707,36	2,95	1.285.278,12	0,00	
vigilancia sanitaria	1.211.386,00	1.467.917,42	201.287,42	825.034,92	0,25	642.882,50	193.787,42	817.534,92	0,36	650.382,50	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.240.162,00	1.455.472,45	60.900,00	858.472,38	0,26	597.000,07	26.967,00	572.700,10	0,25	882.772,35	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	172.000,00	172.000,00	0,00	171.405,70	0,05	594,30	26.601,43	96.536,49	0,04	75.463,51	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	4.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
alimentacao e nutricao	4.018.741,88	4.443.863,95	-121.565,64	2.977.498,45	0,90	1.466.365,50	338.707,57	2.820.332,54	1,26	1.623.531,41	0,00	
ensino fundamental	45.379.749,38	52.815.483,47	4.178.937,68	33.778.371,36	10,26	19.037.112,11	6.938.302,07	29.648.397,48	13,24	23.167.085,99	0,00	
ensino medio	1.038.284,00	1.054.170,28	-17.242,08	1.025.404,62	0,31	28.765,66	314.324,04	695.566,07	0,31	358.604,21	0,00	
ensino superior	500.000,00	251.000,00	34.180,00	139.820,00	0,04	111.180,00	34.180,00	139.820,00	0,06	111.180,00	0,00	
educacao infantil	36.443.734,13	42.223.402,69	3.685.324,32	23.935.695,57	7,27	18.287.707,12	4.788.143,26	20.467.627,87	9,14	21.755.774,82	0,00	
educacao de jovens e adultos	530.800,00	565.469,16	0,00	78.064,75	0,02	487.404,41	0,00	78.064,75	0,03	487.404,41	0,00	
educacao especial	2.287.417,00	2.182.201,92	9.429,00	2.147.726,82	0,65	34.475,10	353.024,74	1.428.932,87	0,63	753.269,05	0,00	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
difusao cultural	854.395,00	1.754.082,02	308.699,16	930.046,98	0,28	824.035,04	244.237,78	710.072,36	0,31	1.044.009,66	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	14.381.155,96	19.449.036,01	918.176,63	13.342.061,91	4,05	6.106.974,10	2.694.881,39	11.498.166,47	5,13	7.950.869,54	0,00	

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 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
		(a)		(b)	(c)=(a-b)		(d)	(e)=(a-d)				
infra-estrutura urbana	31.946.783,00	37.419.343,00	7.704.464,20	34.187.677,03	10,39	3.231.665,97	2.944.313,38	17.926.042,08	8,01	19.493.300,92	0,00	
servicos urbanos	14.043.362,45	14.923.355,81	1.418.292,24	11.571.541,07	3,51	3.351.814,74	2.226.094,68	8.383.315,33	3,74	6.540.040,48	0,00	
transportes coletivos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	1.494.967,63	1.515.799,94	100.256,07	503.096,18	0,15	1.012.703,76	121.251,54	464.918,20	0,20	1.050.881,74	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	43.260.883,00	43.260.883,00	12.531.265,84	27.176.006,07	8,26	16.084.876,93	1.050.951,86	14.461.268,78	6,46	28.799.614,22	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	926.719,30	982.719,30	70.765,35	714.864,97	0,21	267.854,33	127.549,43	544.359,80	0,24	438.359,50	0,00	
AGRICULTURA												
planejamento e orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
planejamento e orcamento	2.683.027,91	2.683.027,91	273.683,20	1.556.462,63	0,47	1.126.565,28	335.329,39	1.391.212,86	0,62	1.291.815,05	0,00	
assistencia comunitaria	1,00	26.547,88	0,00	0,00	0,00	26.547,88	0,00	0,00	0,00	26.547,88	0,00	
promocao da producao vegetal	11.232,00	11.232,00	0,00	1.638,00	0,00	9.594,00	234,00	1.638,00	0,00	9.594,00	0,00	
abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
promocao comercial	42.452,12	357.694,25	355.694,25	355.694,25	0,10	2.000,00	355.694,25	355.694,25	0,15	2.000,00	0,00	
turismo	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
desporto de rendimento	568.000,00	734.000,00	224.300,38	690.494,61	0,20	43.505,39	242.525,36	633.386,72	0,28	100.613,28	0,00	
desporto comunitario	4.718.128,03	4.877.253,95	774.525,56	2.930.100,01	0,89	1.947.153,94	625.011,25	2.483.202,53	1,10	2.394.051,42	0,00	
lazer	48.000,00	489.044,00	51.767,54	294.201,50	0,08	194.842,50	84.592,44	126.032,64	0,05	363.011,36	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	6.451.550,00	6.272.550,00	315.751,01	5.123.585,81	1,55	1.148.964,19	1.034.842,51	3.456.522,59	1,54	2.816.027,41	0,00	
outros encargos especiais	9.434.446,25	9.153.146,25	623.096,78	7.565.321,42	2,30	1.587.824,83	1.384.366,94	5.910.632,87	2,64	3.242.513,38	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contigencia	333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.952,00	16.952,00	1.880,18	6.755,73	0,00	10.196,27	1.960,47	6.755,73	0,00	10.196,27	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	410.000.000,00	461.024.520,86	50.032.599,72	328.919.925,49		132.104.595,37	49.176.190,98	223.794.742,09		237.229.778,77	0,00	

CONAM 3.0-2015

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 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
		(a)		(b)	(c)=(a-b)		(d)	(e)=(a-d)				
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	3.067,00	3.067,00	596,82	1.790,46	0,00	1.276,54	596,82	1.790,46	0,00	1.276,54	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
outros encargos especiais	13.885,00	13.885,00	1.283,36	4.965,27	0,00	8.919,73	1.363,65	4.965,27	0,00	8.919,73	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.952,00	16.952,00	1.880,18	6.755,73		10.196,27	1.960,47	6.755,73		10.196,27	0,00	

CONAM 3.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:25

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU						CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015						R\$ 1,00	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	1.180.937,46	1.957.322,74	1.110.910,37	1.483.586,39	155.488,71	1.844.995,21	2.207.608,70		
ISS	1.709.989,71	1.869.809,35	1.639.072,13	1.778.180,35	1.524.973,78	1.122.944,78	1.776.560,95		
ITBI	525.697,55	416.642,07	448.382,33	778.772,05	376.790,48	419.062,97	487.859,92		
IRRF	277.398,28	265.994,11	256.453,55	725.369,24	25.993,06	249.281,10	294.622,77		
Outras Receitas Tributarias	507.320,90	861.063,35	482.335,20	618.842,58	96.312,77	656.802,25	766.074,76		
Receita de Contribuicoes	414.593,36	428.240,80	29.332,39	824.820,29	3.545,90	845.411,51	422.541,10		
Receita Patrimonial	18.920,07	670.784,67	14.350,97	1.124.887,88	16.686,06	47.190,99	911.510,28		
Receita de Servicos	3.234.722,97	3.254.938,73	3.079.551,74	3.549.703,92	2.308.489,33	2.618.597,01	2.999.205,91		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	2.637.930,63	2.493.116,10	3.299.957,98	5.307.672,25	4.045.074,81	4.129.237,70	3.007.543,16		
Cota-Parte do ICMS	6.176.594,23	4.657.956,63	5.122.406,69	6.195.445,24	5.325.894,55	2.435.512,94	8.742.237,32		
Cota-Parte do IPVA	1.045.306,09	764.692,48	678.064,04	971.198,93	9.405.302,04	3.626.058,58	3.581.279,12		
Cota-Parte do ITR	27.995,42	362.805,44	57.269,64	98.815,30	15.278,39	1.035,88	1.696,70		
Transferencias da LC 87/1996	26.313,30	26.313,30	26.313,30	52.626,60	0,00	1.514.765,23	-1.514.765,23		
Transferencias da LC 61/1989	41.865,07	42.916,00	48.887,77	48.275,26	63.866,84	38.599,99	35.192,96		
Transferencias do FUNDEB	4.118.736,51	3.157.279,82	3.433.863,51	4.164.725,17	5.240.162,78	3.307.441,84	5.543.851,84		
Outras Transferencias Correntes	3.759.226,74	6.015.267,61	4.771.084,54	3.590.952,15	6.239.864,36	3.218.409,07	5.227.464,56		
Outras Receitas Correntes	1.064.320,81	1.281.612,82	981.676,39	1.156.068,30	1.892.740,36	1.308.063,46	1.250.986,63		
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	14.191,29	13.708,36	14.398,31	30.971,30	130,77	13.927,30	13.793,37		
	1.993.529,20	1.671.347,25	1.846.580,18	2.190.774,45	3.771.083,35	2.348.952,06	2.770.636,82		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	24.760.148,61	26.841.700,41	23.618.934,05	30.248.196,15	32.965.250,10	25.020.531,15	33.457.041,26		

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2015
	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	2.678.018,97	6.770.874,45	5.519.652,32	2.350.748,20	1.223.411,88	28.483.555,40	30.748.798,44
ISS	1.375.376,43	1.728.740,09	1.939.140,03	1.767.890,21	1.599.881,09	19.832.558,90	19.575.825,83
ITBI	490.293,19	399.782,62	310.312,66	451.828,99	564.353,57	5.669.778,40	5.300.284,08
IRRF	327.828,75	283.251,38	418.803,31	345.660,12	307.153,82	3.777.809,49	3.492.592,83
Outras Receitas Tributarias	1.013.809,54	2.079.050,59	2.231.112,47	1.093.513,55	530.716,22	10.936.954,18	12.283.943,47
Receita de Contribuicoes	476.481,81	536.840,46	541.943,09	820.176,39	554.532,76	5.898.459,86	6.268.219,59
Receita Patrimonial	11.484,05	1.162.424,86	602.915,98	635.592,48	642.323,72	5.859.072,01	5.034.950,61
Receita de Servicos	2.780.518,10	1.355.884,48	407.758,98	146.071,32	272.267,93	26.007.710,42	39.565.923,73
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	3.245.936,00	3.991.595,84	3.473.093,06	3.042.314,78	2.537.204,03	41.210.676,34	40.792.842,70
Cota-Parte do ICMS	4.555.095,64	5.088.014,88	6.232.842,68	4.643.304,23	5.045.556,58	64.220.861,61	62.140.631,00
Cota-Parte do IPVA	736.862,63	674.565,84	848.917,37	736.786,97	707.809,40	23.776.843,49	24.802.319,00
Cota-Parte do ITR	17.604,53	1.244,12	1.300,47	457,72	629,72	586.133,33	484.938,64
Transferencias da LC 87/1996	105.420,36	26.355,09	26.355,09	26.355,09	26.355,09	342.407,22	316.261,08
Transferencias da LC 61/1989	39.834,60	39.547,84	45.502,32	38.260,06	39.436,97	522.185,68	520.968,00
Transferencias do FUNDEB	3.273.253,32	3.601.607,65	4.313.894,88	3.210.497,51	3.484.044,94	46.849.359,77	45.974.754,76
Outras Transferencias Correntes	4.940.101,37	5.028.097,30	4.609.422,20	4.497.727,78	5.541.817,72	57.939.435,40	60.135.379,43
Outras Receitas Correntes	1.082.135,68	1.561.167,43	616.144,31	1.536.719,58	839.789,98	14.571.425,75	16.902.531,00
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	13.793,37	13.811,67	17.937,54	15.153,39	15.153,39	176.970,06	170.487,37
	1.740.150,76	1.964.264,71	2.125.602,24	1.603.376,12	1.765.517,98	25.791.815,12	26.006.498,40
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	25.396.110,84	32.350.968,54	29.995.571,44	23.725.375,47	22.136.614,05	330.516.442,07	348.164.178,42

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 11:30

CONAM 1.0-2015

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 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	205.473,00	208.833,24	140.263,22	115.915,84
RECEITAS CORRENTES	205.473,00	208.833,24	140.263,22	115.915,84
Receita de Contribuicoes dos Segurados	200.123,00	170.487,37	103.700,80	97.018,32
Pessoal Civil	200.123,00	170.487,37	103.700,80	97.018,32
Ativo	8.480,00	6.417,71	3.591,07	3.424,50
Inativo	191.643,00	164.069,66	100.109,73	93.593,82
Receita Patrimonial	5.243,00	38.289,64	36.541,92	17.152,94
Receitas de Valores Mobiliarios	5.243,00	38.289,64	36.541,92	17.152,94
Outras Receitas Correntes	107,00	56,23	20,50	1.744,58
Demais Receitas Correntes	107,00	56,23	20,50	1.744,58
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	13.885,00	11.308,71	6.680,35	6.902,11
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	219.358,00	220.141,95	146.943,57	122.817,95

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
			DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	9.566.283,00	9.566.283,00	9.111.159,50	8.269.711,75	4.858.380,18
ADMINISTRACAO	9.566.283,00	9.566.283,00	1.388.725,00	1.042.049,77	1.103.448,17	715.077,55		
Despesas Correntes	9.560.938,00	9.560.938,00	1.388.725,00	1.040.260,77	1.103.448,17	714.308,55		
Despesas de Capital	5.345,00	5.345,00		1.789,00		769,00		
PREVIDENCIA			7.722.434,50	7.227.661,98	3.754.932,01	3.607.717,59		
Pessoal Civil			7.722.434,50	7.227.661,98	3.754.932,01	3.607.717,59		
Aposentadorias			4.915.999,90	4.594.897,73	2.282.167,15	2.241.309,08		
Pensoes			2.800.000,00	2.632.764,25	1.466.876,53	1.366.408,51		
Outros Beneficios Previdenciarios			6.434,60		5.888,33			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	9.566.283,00	9.566.283,00	9.111.159,50	8.269.711,75	4.858.380,18	4.322.795,14		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	(9.346.925,00)	(9.346.141,05)	(8.964.215,93)	(8.146.893,80)	(4.711.436,61)	(4.199.977,19)	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	4.790.222,75
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	4.790.222,75
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	4.790.222,75
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.565,18	9.852,72
Investimentos	736.853,66	562.187,87
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuicoes	13.885,00	11.308,71	6.680,35	6.902,11
Patronal	13.885,00	11.308,71	6.680,35	6.902,11
Pessoal Civil	13.885,00	11.308,71	6.680,35	6.902,11
Ativo	9.633,00	7.562,63	4.351,63	4.717,67
Inativo	4.252,00	3.746,08	2.328,72	2.184,44
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	13.885,00	11.308,71	6.680,35	6.902,11

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRACAO (XI)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)								

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 14:04

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre/2015	Ate o Bimestre/2014	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	343.406.611,35	221.188.940,11	212.787.964,96	
RECEITAS TRIBUTARIAS	71.401.444,65	49.806.576,66	45.782.258,60	
IPTU	30.748.798,44	22.750.798,44	20.143.630,51	
ISS	19.575.825,83	12.835.507,36	11.883.384,01	
ITBI	5.300.284,08	3.500.284,40	3.122.854,85	
IRRF	3.492.592,83	2.252.594,31	1.820.365,13	
Outras Receitas Tributarias	12.283.943,47	8.467.392,15	8.812.024,10	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.279.528,30	4.208.153,37	3.315.681,77	
Receitas Previdenciarias	181.796,08	110.381,15	103.920,43	
Outras Receitas de Contribuicoes	6.097.732,22	4.097.772,22	3.211.761,34	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	95.587,46	61.224,53	65.021,73	
Receita Patrimonial	5.034.950,61	4.030.128,42	1.974.094,43	
(-) Aplicacoes Financeiras	4.939.363,15	3.968.903,89	1.909.072,70	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	209.161.596,21	144.136.445,06	128.881.496,91	
Cota-Parte do FPM	32.446.157,90	21.977.599,68	20.708.611,34	
Cota-Parte do ICMS	49.712.504,80	33.654.767,21	32.302.108,38	
Cota-Parte do IPVA	19.841.855,20	16.254.155,07	15.771.444,03	
Convenios	3.250.693,69	1.016.834,40	1.120.932,85	
Outras Transferencias Correntes	103.910.384,62	71.233.088,70	58.978.400,31	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.468.454,73	22.976.540,49	34.743.505,95	
Divida Ativa	9.096.250,08	5.168.199,10	6.206.851,57	
Diversas Receitas Correntes	47.372.204,65	17.808.341,39	28.536.654,38	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.413.797,57	11.020.977,62	7.282.254,47	
Operacoes de Credito (III)	10.595.531,14	439.288,24	572.542,64	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	34.818.266,43	10.581.689,38	6.709.711,83	
Convenios	34.663.385,70	10.496.808,65	6.199.283,15	
Outras Transferencias Capital	154.880,73	84.880,73	510.428,68	
Outras Receitas de Capital	20.000.000,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	54.818.266,43	10.581.689,38	6.709.711,83	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	398.224.877,78	231.770.629,49	219.497.676,79	

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	349.829.069,35	243.466.228,35	219.893.256,53	188.417.480,39	169.157.059,78		
Pessoal e Encargos Sociais	141.940.742,37	85.087.488,15	77.059.850,26	81.023.491,00	73.374.431,15		
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	207.887.326,98	158.378.740,20	142.833.406,27	107.393.989,39	95.782.628,63		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	349.828.069,35	243.466.228,35	219.893.256,53	188.417.480,39	169.157.059,78		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	111.195.451,51	85.453.697,14	99.047.823,92	35.377.261,70	24.364.801,00		
Investimentos	106.623.451,51	80.883.407,84	94.453.942,06	32.440.433,18	21.346.759,96		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	4.572.000,00	4.570.289,30	4.593.881,86	2.936.828,52	3.018.041,04		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	106.623.451,51	80.883.407,84	94.453.942,06	32.440.433,18	21.346.759,96		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	456.451.520,86	324.349.636,19	314.347.198,59	220.857.913,57	190.503.819,74		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-58.226.643,08	-92.579.006,70	-94.849.521,80	10.912.715,92	28.993.857,05		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.977.604,84		0,00			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	485.000,00

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 14:09

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 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em MAI-JUN/2015 (b)	Em JUL-AGO/2015 (c)		
Divida Consolidada (I)	106.528.483,08	106.730.512,49	93.193.858,10		
Deducoes (II)	58.349.276,10	58.823.789,19	61.416.513,49		
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.798.895,41	77.797.761,55	66.630.550,27		
Demais Haveres Financeiros	9.718.619,71	11.601.974,95	5.419.192,41		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	14.168.239,02	30.575.947,31	10.633.229,19		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	48.179.206,98	47.906.723,30	31.777.344,61		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	74.761.030,35	74.298.962,25	42.609.664,03		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-26.581.823,37	-26.392.238,95	-10.832.319,42		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	15.559.919,53	15.749.503,95			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-6.782.000,00		

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em MAI-JUN/2015 (b)	Em JUL-AGO/2015 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	571.969,54	553.548,56	741.347,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.852,72	4.832,98	4.565,18
Investimentos	562.187,87	687.834,78	736.853,66
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	71,05	139.119,20	71,05
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-571.969,54	-553.548,56	-741.347,79
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-571.969,54	-553.548,56	-741.347,79

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 14:14

NOTAS:

- 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.
- Para o exercicio de 2014 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. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.
Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em MAI-JUN/2015 (b)	Em JUL-AGO/2015 (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

CONAM 3.0-2015

MUNICIPIO DE JAU												CONAM	
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014						
LEGISLATIVO													
CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.280,19	7.280,19	0,00	0,00	0,00	65.769,53	49.531,87	49.456,08	9.313,45	7.000,00	7.000,00	
EXECUTIVO													
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
PODER EXECUTIVO	9.421.454,04	4.177.373,16	4.154.795,99	54.932,31	9.389.098,90	840.927,24	18.699.235,95	13.754.390,55	12.941.093,73	29.187,85	6.569.881,61	15.958.980,51	
TOTAL DA PREFEITURA	9.421.454,04	4.177.373,16	4.154.795,99	54.932,31	9.389.098,90	840.927,24	18.699.235,95	13.754.390,55	12.941.093,73	29.187,85	6.569.881,61	15.958.980,51	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPI	842,78	1.225.453,59	1.225.453,59	0,00	842,78	0,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	842,78	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	
TOTAL (III)=(I + II)	9.422.367,87	5.410.106,94	5.387.529,77	54.932,31	9.390.012,73	840.927,24	18.765.342,48	13.804.259,42	12.990.886,81	38.501,30	6.576.881,61	15.966.894,34	

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 14:31

MUNICIPIO DE JAU				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				CONAM
				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	106.528.483,08	107.524.498,66	93.193.858,10	0,00
Divida Mobiliaria	24.148.333,65	24.148.333,65	11.760.348,29	
Divida Contratual	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	0,00
Interna	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	13.420,99	16.326,94	0,00	
Outras Dividas	12.582.055,32	14.947.033,11	36.805.695,44	
DEDUCOES (II)	58.349.276,10	63.901.334,35	61.416.513,49	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.798.895,41	82.154.189,11	66.630.550,27	
Demais Haveres Financeiros	9.718.619,71	10.826.150,70	5.419.192,41	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	14.168.239,02	29.079.005,46	10.633.229,19	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	48.179.206,98	43.623.164,31	31.777.344,61	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	320.062.096,45	330.114.193,14	330.516.442,07	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	33,28	32,57	28,19	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	15,05	13,21	9,61	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	384.074.515,74	396.137.031,76	396.619.730,48	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.Lo. do art.59 da LRF) 108%	345.667.064,16	356.523.328,59	356.957.757,43	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	69.784.673,12	68.412.804,96	42.609.664,03	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	43.627.853,69	43.143.100,83	42.609.664,03	0,00
Previdenciarias	43.627.853,69	43.143.100,83	42.609.664,03	
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	26.156.819,43	25.269.704,13		
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUCAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	2.018.150,34	0,00
Interna			2.018.150,34	
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.083.033,87	4.104.830,84	5.796.323,87	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	45.606,13	46.091,87	46.346,87	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	840.927,24	840.927,24	5.333.594,10	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	5.801.817,09	14.184.140,77	---	---

CN-SIFPM		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/2015 - 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 2015			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas					
DEDUCOES (X)	571.969,54	571.496,66	741.418,84		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.852,72	5.198,34	4.565,18		
Investimentos	562.187,87	637.663,03	736.853,66		
Demais Haveres Financeiros					
(-)Restos a Pagar Processados	71,05	71.364,71			
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		90.967,35			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-571.969,54	-571.496,66	-741.418,84		0,00

CONAM 3.0-2015

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

Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 15:15

NOTAS:

- 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.
- Para o exercicio de 2014 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. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada. Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ.

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015			
		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				

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

(Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012)

Período: Janeiro a Agosto/2015

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	64.286.367,63	44.569.890,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.917.605,68	28.192.685,89
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	87.463.918,00	62.726.282,35
SUB TOTAL	195.667.891,31	135.488.858,35

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	29.350.183,70	20.323.328,75

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	73.273.623,37	37,45	52.534.091,59	38,77	42.957.119,07	31,71	40.073.336,21	29,58
------------------------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			52.534.091,59	38,77	42.957.119,07	31,71	40.073.336,21	29,58
--------------------------	--	--	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

GILSON AUGUSTOSCATIMBURGO
Secretário da Saúde
078.053.898-61

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Setembro/2014 a Agosto/2015

Órgão: Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL												
	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.250.708,55	6.594.675,16	6.585.904,72	13.003.005,12	6.073.575,72	6.304.932,16	6.680.714,72	6.485.596,44	8.030.251,87	7.841.657,25	6.838.019,02	7.006.634,28	87.695.675,01
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.738,56	51.840,22	51.879,76	51.930,72	51.946,60	52.805,34	52.869,62	52.907,16	13.353,12	0,00	0,00	0,00	431.271,10
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	110.816,65	111.629,97	109.800,00	111.494,42	109.800,00	110.477,77	109.800,00	109.800,00	111.155,53	106.885,50	114.476,49	116.577,77	1.332.714,10
ENCARGOS SOCIAIS	1.553.189,90	1.639.672,14	1.598.622,06	3.210.166,18	1.501.048,09	1.579.180,17	1.640.142,00	1.713.009,94	2.062.005,84	1.972.299,82	1.687.276,08	1.853.446,94	22.010.059,16
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	515.923,84	519.172,65	513.925,25	1.505.258,77	14.753,82	516.602,09	511.658,11	508.453,86	584.338,83	543.967,37	539.979,88	548.695,93	6.822.730,40
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	525.006,29	493.408,05	442.019,17	487.103,88	626.391,18	541.736,37	514.871,75	593.970,06	592.470,14	609.378,99	559.243,32	498.257,80	6.483.857,00
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	2.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	4.008,04	156.611,99	141.824,53	44.314,33	653.653,64
INDENIZAÇÕES REST. TRABALHISTAS	50.102,14	44.932,31	8.464,82	22.655,72	13.924,77	51.372,81	34.261,79	50.872,07	23.417,71	25.817,82	16.029,35	8.229,42	350.080,73
TOTAL DESPESA	9.057.485,93	9.493.679,00	9.480.926,81	18.477.806,41	8.394.055,57	9.170.392,97	9.546.232,38	9.514.609,53	11.421.001,08	11.256.618,74	9.896.848,67	10.076.156,47	125.785.813,56

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)												
	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,74	16.029,35	8.229,42	42.843,51
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	2.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	4.008,04	156.611,99	141.824,53	44.314,33	653.653,64
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	-68.988,83	-97.621,93	-279.029,70	-257.156,16	3.297,35	3.333,82	4.576,11	4.385,34	4.707,64	5.651,51	6.273,19	6.273,78	-664.297,88
TOTAL DEDUÇÕES	-68.988,83	-59.273,43	-108.718,67	-170.964,56	5.912,74	10.847,66	6.490,50	4.385,34	8.715,68	180.848,24	164.127,07	58.817,53	32.199,27

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO	9.126.474,76	9.552.952,43	9.589.645,48	18.648.770,97	8.388.142,83	9.159.545,31	9.539.741,88	9.510.224,19	11.412.285,40	11.075.770,50	9.732.721,60	10.017.338,94	125.753.614,29

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Setembro/2014 a Agosto/2015

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	330.516.442,07	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	125.753.614,29	38,05 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	178.478.878,72	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	169.554.934,78	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	31.777.344,61	9,61 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	396.619.730,48	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	72.713.617,26	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	439.288,24	0,13 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	52.882.630,73	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	23.136.150,94	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
294.522.828-94