

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: 05-JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	198.506.800,00	198.917.300,00	33.915.947,42	17,05	103.195.983,41	51,87	95.721.316,59
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	28.565.000,00	28.565.000,00	6.510.200,55	22,79	16.039.220,54	56,14	12.525.779,46
taxas	8.960.000,00	8.960.000,00	2.287.649,89	25,53	5.391.346,53	60,17	3.568.653,47
contribuicao de melhoria	85.000,00	85.000,00	2.636,71	3,10	17.881,55	21,03	67.118,45
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	140.500,00	281.000,00	23.767,43	8,45	68.489,91	24,37	212.510,09
contribuicoes economicas	2.700.000,00	2.700.000,00	494.408,36	18,31	1.471.351,01	54,49	1.228.648,99
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	58.000,00	58.000,00	13.254,89	22,85	40.212,74	69,33	17.787,26
receitas de valores mobiliarios	216.000,00	216.000,00	10.523,03	4,87	29.418,97	13,61	186.581,03
receita de servicos							
receita de servicos	29.541.000,00	29.541.000,00	4.825.809,09	16,33	13.506.385,90	45,72	16.034.614,10
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	98.826.800,00	98.826.800,00	17.369.574,42	17,57	57.896.950,09	58,58	40.929.849,91
transferencias de instituicoes privadas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
transferencias de pessoas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
transferencias de convenios	1.671.000,00	1.671.000,00	335.141,40	20,05	977.142,09	58,47	693.857,91
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.676.500,00	4.676.500,00	287.287,78	6,14	2.265.376,32	48,44	2.411.123,68
indenizacoes e restituicoes	250.000,00	250.000,00	72.481,92	28,99	195.574,40	78,22	54.425,60
receita da divida ativa	6.710.000,00	6.710.000,00	727.859,51	10,84	3.306.986,34	49,28	3.403.013,66
receitas correntes diversas	1.696.000,00	1.696.000,00	301.502,44	17,77	1.022.291,62	60,27	673.708,38
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito externas	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
alienacao de bens imoveis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	270.000,00	653.850,00	242,16	967.355,40	358,27	-697.355,40
transferencias de convenios	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	19.000,00	748,29	3,93	3.825,62	20,13	15.174,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	198.516.300,00	198.936.300,00	33.916.695,71	17,04	103.199.809,03	51,87	95.736.490,97
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	198.516.300,00	198.936.300,00	33.916.695,71	17,04	103.199.809,03	51,87	95.736.490,97
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	198.516.300,00	198.936.300,00	33.916.695,71	17,04	103.199.809,03	51,87	95.736.490,97
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					6.794.000,00		
superavit financeiro					6.794.000,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: 05-JUNHO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	§ ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	197.941.800,00	20.018.928,42	217.960.728,42	22.588.937,85	176.971.558,54	37.278.181,00	98.205.373,10	0,00	45,05	119.755.355,32
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	76.342.700,00	-5.144.000,00	71.198.700,00	2.554.226,22	64.002.143,82	11.830.243,62	28.712.858,70	0,00	40,32	42.485.841,30
juros e encargos da divida	391.000,00	-46.000,00	345.000,00	47.200,24	141.509,10	47.200,24	141.509,10	0,00	41,01	203.490,90
outras despesas correntes	83.954.700,00	17.037.920,00	100.992.620,00	12.617.643,23	81.883.517,61	18.696.370,77	47.357.657,92	0,00	46,89	53.634.962,08
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	30.373.200,00	6.818.008,42	37.191.208,42	6.560.716,05	24.869.739,38	5.561.964,99	17.551.575,46	0,00	47,19	19.639.632,96
inversoes financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	4.110.000,00	4.115.000,00	8.225.000,00	809.152,11	6.074.648,63	1.142.401,38	4.441.771,92	0,00	54,00	3.783.228,08
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.762.200,00	-2.762.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	309.500,00	-300.000,00	9.500,00	344,60	8.011,24	748,29	3.128,17	0,00	32,92	6.371,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	198.251.300,00	19.718.928,42	217.970.228,42	22.589.282,45	176.979.569,78	37.278.929,29	98.208.501,27	0,00	45,05	119.761.727,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	198.251.300,00	19.718.928,42	217.970.228,42	22.589.282,45	176.979.569,78	37.278.929,29	98.208.501,27		45,05	119.761.727,15
SUPERAVIT (XIII)							4.991.307,76			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	198.251.300,00	19.718.928,42	217.970.228,42	22.589.282,45	176.979.569,78	37.278.929,29	103.199.809,03		47,34	114.770.419,39

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: 05-JUNHO		
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)		R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS receita de contribuicoes (i-o) contribuicoes sociais (i-o)	9.500,00	19.000,00	748,29	3,93	3.825,62	20,13	15.174,38
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	19.000,00	748,29	3,93	3.825,62	20,13	15.174,38

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	9.500,00	0,00	9.500,00	344,60	8.011,24	748,29	3.128,17	0,00	32,92	6.371,83
DESPESAS DE CAPITAL investimentos	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	309.500,00	-300.000,00	9.500,00	344,60	8.011,24	748,29	3.128,17	0,00	32,92	6.371,83

FONTE:

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

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

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

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRP, art. 48 - Anexo XVIII	Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MA-JUNHO			R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre	Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial		---	198.516.300,00		
Previsao Atualizada		---	198.936.300,00		
Receitas Realizadas		33.916.695,71	103.199.809,03		
Deficit Orcamentario		---	0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---	6.794.000,00		
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---	198.251.300,00		
Creditos Adicionais		---	19.718.928,42		
Dotacao Atualizada		---	217.970.228,42		
Despesas Empenhadas		22.589.282,45	176.979.569,78		
Despesas Executadas					
Liquidadas		37.278.929,29	98.208.501,27		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados			0,00		
Superavit Orcamentario		---	4.991.307,76		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO					
		No Bimestre	Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas		22.589.282,45	176.979.569,78		
Despesas Executadas					
Liquidadas		37.278.929,29	98.208.501,27		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados			0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			192.713.062,78		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA					
		No Bimestre	Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas		0,00	0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00	0,00		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		0,00	0,00		
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	-5.514.476,38	0,00	
Resultado Primario		0,00	9.545.169,81	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		14.537.828,34	1.506,05	12.586.941,17	1.949.381,12
Poder Legislativo		15.455,86	0,00	13.521,00	1.934,86
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		6.118.040,19	18.279,05	4.812.575,05	1.287.186,09
Poder Legislativo		46.794,91	0,01	45.933,83	861,07
TOTAL		20.718.119,30	19.785,11	17.458.971,05	3.239.363,14

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCISP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: 05-JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		§ ((b+c) / total (b+c))				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	197.941.800,00	217.960.728,42	22.588.937,85	176.971.558,54	37.278.181,00	98.205.373,10	0,00	99,99	45,05	119.755.355,32	
LEGISLATIVA											
administracao geral	3.142.000,00	3.442.000,00	414.207,79	1.466.971,01	492.349,32	1.322.246,05	0,00	1,34	38,41	2.119.753,95	
JUDICIARIA											
acao judiciaria	0,00	816.000,00	0,00	59.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	959.000,00	929.000,00	30.663,76	846.955,12	111.674,18	284.018,90	0,00	0,28	30,57	644.981,10	
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	903.900,00	861.900,00	91.041,04	696.109,03	109.377,79	255.121,19	0,00	0,25	29,59	606.778,81	
administracao geral	11.571.200,00	15.946.700,00	710.860,47	15.139.122,13	2.853.433,73	7.427.063,07	0,00	7,56	46,57	8.519.636,93	
comunicacao social	573.000,00	554.000,00	2.357,77	307.900,32	64.555,00	128.489,44	0,00	0,13	23,19	425.510,56	
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	250.000,00	355.000,00	23.756,67	288.581,17	67.911,18	227.528,35	0,00	0,23	64,09	127.471,65	
informacao e inteligencia	1.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.581.700,00	2.760.700,00	77.687,44	2.314.542,97	410.196,51	1.046.039,97	0,00	1,06	37,89	1.714.660,03	
assistencia a crianca e ao adolescente	53.000,00	33.000,00	0,00	3.834,78	0,00	3.834,78	0,00	0,00	11,62	29.165,22	
assistencia comunitaria	3.521.200,00	3.923.200,00	519.648,89	3.486.311,21	361.402,44	1.800.422,24	0,00	1,83	45,89	2.122.777,76	
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	680.500,00	680.500,00	80.327,59	374.192,92	82.627,81	262.587,76	0,00	0,26	38,58	417.912,24	
previdencia basica	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
previdencia do regime estatutario	5.000.500,00	5.000.500,00	840.357,17	2.429.881,10	830.183,07	2.023.368,21	0,00	2,06	40,46	2.977.131,79	
transferencias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
SAUDE											
atencao basica	34.271.500,00	39.097.500,00	2.938.185,97	36.653.384,62	6.201.225,74	16.820.065,46	0,00	17,12	43,02	22.277.434,54	
suporte profilatico e terapeutico	2.160.000,00	2.140.000,00	633.370,58	1.814.108,99	399.929,70	1.415.275,06	0,00	1,44	66,13	724.724,94	
vigilancia sanitaria	76.000,00	104.000,00	-3.943,44	9.341,36	3.754,49	9.172,98	0,00	0,00	8,82	94.827,02	
vigilancia epidemiologica	175.000,00	188.000,00	8.477,78	125.837,33	25.515,33	55.704,32	0,00	0,05	29,62	132.295,68	
TRABALHO											
tecnologia da informacao	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
EDUCACAO											
administracao geral	1.213.200,00	1.577.200,00	56.063,37	1.479.777,84	256.540,34	604.346,63	0,00	0,61	38,31	972.853,37	
alimentacao e nutricao	2.126.500,00	1.773.500,00	236.443,28	1.637.386,27	354.592,92	928.210,07	0,00	0,94	52,33	845.289,93	
ensino fundamental	27.554.600,00	30.025.600,00	1.568.621,18	25.428.742,02	5.584.837,47	13.288.743,93	0,00	13,53	44,25	16.736.856,07	
ensino medio	236.000,00	999.000,00	-125.479,67	399.262,49	157.612,38	257.255,23	0,00	0,26	25,75	741.744,77	
ensino superior	600.000,00	300.000,00	45.859,94	108.274,05	45.859,94	108.274,05	0,00	0,11	36,09	191.725,95	
educacao infantil	17.277.300,00	14.926.300,00	340.093,26	12.651.437,59	3.005.227,30	7.399.925,63	0,00	7,53	49,57	7.526.374,37	

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: 05-JUNHO											R\$ 1,00	
RRRO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		§ ((b+c) / total (b+c))					
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
CULTURA												
administracao geral	179.000,00	221.000,00	25.121,46	193.579,82	48.166,11	110.017,45	0,00	0,11	49,78	110.982,55		
patr.historico, artistico e arqueologico	1.333.000,00	998.000,00	124.500,43	826.334,28	182.244,35	684.818,30	0,00	0,69	68,61	313.181,70		
difusao cultural	1.541.100,00	1.209.100,00	24.965,94	996.815,14	181.866,35	442.430,84	0,00	0,45	36,59	766.669,16		
URBANISMO												
administracao geral	3.167.900,00	3.753.900,00	96.140,65	3.246.561,76	629.909,27	1.383.332,30	0,00	1,40	36,85	2.370.567,70		
infra-estrutura urbana	11.087.300,00	14.813.800,00	2.395.380,71	11.023.138,16	1.340.431,75	5.618.584,85	0,00	5,72	37,92	9.195.215,15		
servicos urbanos	9.368.100,00	15.191.900,00	1.239.441,15	13.979.232,29	2.620.484,47	5.249.270,66	0,00	5,34	34,55	9.942.629,34		
transportes coletivos urbanos	456.100,00	452.100,00	-30.561,12	412.768,90	76.013,04	194.117,33	0,00	0,19	42,93	257.982,67		
HABITACAO												
administracao geral	650.800,00	722.800,00	63.701,13	639.087,90	128.815,55	297.055,94	0,00	0,30	41,09	425.744,06		
habitacao urbana	1.015.000,00	2.286.128,42	80.505,60	1.509.630,10	227.953,46	366.288,26	0,00	0,37	16,02	1.919.840,16		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	31.497.000,00	27.297.000,00	5.366.637,18	18.364.422,49	4.874.612,09	13.423.566,25	0,00	13,66	49,17	13.873.433,75		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	777.200,00	743.200,00	37.166,20	687.201,04	94.032,96	229.080,69	0,00	0,23	30,82	514.119,31		
AGRICULTURA												
planejamento e orcamento	2.475.100,00	2.293.100,00	97.596,28	1.172.662,76	313.430,91	571.562,73	0,00	0,58	24,92	1.721.537,27		
INDUSTRIA												
outros encargos especiais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
COMERCIO E SERVICOS												
turismo	456.700,00	228.700,00	76.640,00	76.640,00	12.458,33	12.458,33	0,00	0,01	5,44	216.241,67		
conservacao de energia	650.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
TRANSPORTE												
transporte rodoviario	83.000,00	83.000,00	13.497,76	38.493,28	13.497,76	38.493,28	0,00	0,03	46,37	44.506,72		
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	2.623.700,00	2.963.700,00	4.790,33	2.774.358,50	544.561,79	1.404.724,62	0,00	1,43	47,39	1.558.975,38		
desporto comunitario	1.955.000,00	2.453.000,00	391.835,29	745.962,82	384.402,83	556.786,40	0,00	0,56	22,69	1.896.213,60		
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	2.274.500,00	6.374.500,00	838.979,27	4.064.673,39	932.494,59	3.456.569,96	0,00	3,51	54,22	2.917.930,04		
outros encargos especiais	8.535.000,00	9.162.000,00	3.253.998,75	8.498.521,59	3.253.998,75	8.498.521,59	0,00	8,65	92,75	663.478,41		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contintencia	2.762.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	309.500,00	9.500,00	344,60	8.011,24	748,29	3.128,17	0,00	0,00	32,92	6.371,83		
TOTAL	198.251.300,00	217.970.228,42	22.589.282,45	176.979.569,78	37.278.929,29	98.208.501,27	100,00	45,05	119.761.727,15			

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: 05-JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS						
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
administracao geral	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	403,69	2.116,93	0,00	67,67	30,24	4.883,07	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	344,60	1.011,24	344,60	1.011,24	0,00	32,32	40,44	1.488,76	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	309.500,00	9.500,00	344,60	8.011,24	748,29	3.128,17	3.128,17	100,00	32,92	6.371,83	

FONTE:

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

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

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

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Jahu
 APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
 PREFEITURA MUNICIPAL

JANEIRO A JUNHO/2010

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O PERIODO		Para o Exercicio (Prev. Atualizada)	Ate o Período (Arrecadacao)
Proprios	32.830.000,00	17.874.185,47			
Transferencias da Uniao	28.136.000,00	13.320.294,18			
Transferencias do Estado	44.250.000,00	29.614.363,98			
Total	105.216.000,00	60.808.843,63			
Retencoes do FUNDEB	14.477.200,00	8.523.314,71			
Receitas Liquidas	90.738.800,00	52.285.528,92			
			TOTAL (25%)	26.304.000,00	15.202.210,90

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	Dotacao Atualizaca (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o periodo)		Despesa Liquidada (ate o periodo)		Despesa Paga (ate o periodo)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	29.750.300,00	28,27	19.593.570,19	32,22	14.687.876,40	24,15	14.198.608,69	23,34	
administracao geral	1.577.200,00	1,49	1.479.219,34	2,43	603.788,13	0,99	587.093,35	0,96	
ensino fundamental	8.433.800,00	8,01	5.572.862,70	9,16	2.984.266,64	4,90	2.727.732,04	4,48	
educacao infantil	5.262.100,00	5,00	4.018.173,44	6,60	2.576.506,92	4,23	2.360.468,59	3,88	
retencoes do fundeb	14.477.200,00	13,75	8.523.314,71	14,01	8.523.314,71	14,01	8.523.314,71	14,01	
DEDUcoes									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			19.593.570,19	32,22	14.687.876,40	24,15	14.198.608,69	23,34	
RETENCoes DO FUNDEB			8.523.314,71	14,01	8.523.314,71	14,01	8.523.314,71	14,01	

0 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRC1SP131453/0-8

EDUARDO ODILON FRANCESCHI
 SECR ECON E FINANÇAS

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

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

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

Periodo de Referencia: JULHO/2009 A JUNHO/2010

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JULHO/2009	AGOSTO/2009	SETEMBRO/2009	OUTUBRO/2009	NOVEMBRO/2009	DEZEMBRO/2009	JANEIRO/2010
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	1.377.604,13	344.203,09	1.370.009,51	365.676,55	1.492.249,61	1.451.294,10	96.460,17
ISS	953.447,18	515.644,17	1.169.861,71	316.989,44	1.140.048,47	997.328,48	539.527,81
ITBI	229.507,89	263.645,52	176.150,30	121.521,19	159.400,91	294.964,36	138.173,51
IRRF	83.202,00	75.735,78	87.013,06	97.743,68	179.637,38	155.345,77	92.059,15
Outras Receitas Tributarias	903.663,87	242.437,40	742.465,61	259.177,17	792.832,55	832.022,36	125.361,36
Receitas de Contribuicoes	234.956,81	220.868,76	228.516,80	209.606,13	242.856,76	251.168,11	218.231,17
Receita Patrimonial	200.502,23	191.646,07	28.903,78	21.166,77	21.913,02	1.718.880,66	8.692,83
Receita Servicos	2.444.836,56	2.280.313,58	2.252.027,58	2.286.535,98	2.377.235,74	2.493.284,43	1.835.084,31
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.263.123,23	1.469.428,65	1.300.761,47	1.496.307,01	1.867.783,81	2.008.439,31	1.929.810,81
Cota-Parte do ICMS	2.003.916,87	2.210.628,78	2.543.530,72	2.395.023,73	2.364.385,33	2.917.374,32	3.074.746,58
Cota-Parte do IPVA	752.545,08	0,00	641.762,07	446,19	720.928,77	716.704,20	1.529.309,80
Cota-Parte do ITR	61,52	39,43	3.576,80	220.675,78	1.710,15	724,87	6.750,44
Transferencias da LC 87/1996	16.598,24	17.868,56	17.868,56	17.868,56	17.868,56	17.868,56	22.469,95
Transferencias da LC 61/1989	14.229,01	16.206,73	15.578,12	17.968,44	13.613,63	25.859,03	27.608,36
Transferencias do FUNDEB	1.761.250,09	1.926.189,82	2.218.201,16	2.101.322,37	2.089.030,05	2.586.015,96	3.093.506,57
Outras Transferencias Correntes	1.006.317,31	959.369,85	983.036,18	1.763.182,36	1.300.734,55	3.368.626,40	1.159.646,03
Outras Receitas Correntes	1.246.858,29	683.472,55	1.109.265,59	818.136,42	684.510,01	2.023.208,48	1.177.461,33
DEDUÇÕES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	10.948,62	10.939,97	10.939,97	10.745,96	11.395,63	26.149,71	9.245,67
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.139,15
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.481.671,69	11.406.758,77	14.877.589,05	12.498.601,81	15.455.343,67	21.832.959,69	13.747.515,36

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

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

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

Periodo de Referencia: JULHO/2009 A JUNHO/2010

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2010
	FEVEREIRO/2010	MARCO/2010	ABRIL/2010	MAIO/2010	JUNHO/2010		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	562.204,70	1.970.140,96	2.859.186,61	2.775.200,07	803.052,69	15.467.282,19	18.100.000,00
ISS	551.337,35	1.113.358,23	568.684,96	1.164.856,89	777.614,87	9.808.699,56	7.865.000,00
ITBI	164.102,80	218.967,97	364.042,63	516.379,20	184.997,74	2.831.854,02	1.600.000,00
IRRF	87.322,16	90.802,91	112.648,07	133.576,11	154.522,98	1.349.609,05	1.000.000,00
Outras Receitas Tributarias	390.481,89	1.173.661,80	1.429.436,43	1.768.262,60	522.024,00	9.181.827,04	9.045.000,00
Receitas de Contribuicoes	226.801,99	288.940,57	287.691,40	271.469,69	246.706,10	2.927.814,29	2.981.000,00
Receita Patrimonial	7.421,89	15.207,05	14.532,02	11.817,64	11.960,28	2.252.644,24	274.000,00
Receita Servicos	2.057.105,08	2.397.198,34	2.391.189,08	2.339.393,04	2.486.416,05	27.640.619,77	29.541.000,00
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.356.159,96	1.750.287,89	2.097.107,47	2.581.966,40	2.240.818,40	22.361.994,41	27.356.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.893.306,66	3.857.883,80	2.970.655,74	3.154.055,16	3.629.415,61	34.014.923,30	31.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.311.397,42	3.200.504,94	829.481,24	609.010,30	425.662,10	12.737.752,11	13.000.000,00
Cota-Parte do ITR	62.162,78	104,42	160.162,38	0,00	143,53	456.112,10	500.000,00
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	240.760,74	280.000,00
Transferencias da LC 61/1989	24.451,69	17.348,35	18.510,35	20.920,20	20.095,68	232.389,59	250.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.373.279,71	3.171.839,73	2.181.471,52	2.341.358,04	2.651.324,91	28.494.789,93	28.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.518.797,75	1.499.440,63	1.949.876,05	1.386.286,19	1.135.921,60	18.031.234,90	14.601.000,00
Outras Receitas Correntes	891.848,93	2.457.854,88	873.931,89	700.788,99	688.342,66	13.355.680,02	13.332.500,00
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.769,62	11.647,43	12.059,76	11.956,47	11.810,96	149.609,77	281.000,00
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.733.989,67	1.718.008,38	1.215.975,31	1.273.500,34	1.263.701,86	8.523.314,71	14.477.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	15.754.893,42	21.516.356,61	17.903.042,72	18.512.353,66	14.725.976,33	192.713.062,78	183.967.300,00

FONTE:

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

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRCISP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES							
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO							
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	140.500,00	281.000,00	23.767,43	68.489,91	50.888,89		
RECEITAS CORRENTES	140.500,00	281.000,00	23.767,43	68.489,91	50.888,89		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	140.500,00	281.000,00	23.767,43	68.489,91	50.888,89		
Pessoal Civil	140.500,00	281.000,00	23.767,43	68.489,91	50.888,89		
Ativo	8.500,00	17.000,00	647,68	3.444,66	2.343,86		
Inativo	132.000,00	264.000,00	23.119,75	65.045,25	48.545,03		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	9.500,00	19.000,00	748,29	3.825,62	4.107,95		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	150.000,00	300.000,00	24.515,72	72.315,53	54.996,84		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2010		EM 2009		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	*	*	912.810,88	2.285.955,97		2.167.769,19	
ADMINISTRACAO	*	*	82.627,81	262.587,76		280.633,76	
Despesas Correntes	*	*	82.627,81	262.587,76		280.633,76	
PREVIDENCIA	*	*	830.183,07	2.023.368,21		1.887.135,43	
Pessoal Civil	*	*	830.183,07	2.023.368,21		1.887.135,43	
Aposentadorias	*	*	501.105,81	1.226.558,25		1.151.785,34	
Pensoes	*	*	329.077,26	796.809,96		735.350,09	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	*	*					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			912.810,88	2.285.955,97		2.167.769,19	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			-888.295,16	-2.213.640,44		-2.112.772,35	

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
					No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010
						Ate o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					841.885,88	1.741.673,29
Plano Financeiro					-1.799.467,83	-899.680,42
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					-1.799.467,83	-899.680,42
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciario					2.641.353,71	2.641.353,71
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					2.641.353,71	2.641.353,71
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS				MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
					2010	2009
Caixa				0,00	0,00	-5.251.523,80
Bancos Conta Movimento				82.661,31	40.161,99	
Investimentos						
Outros Bens e Direitos				1.304,72	1.304,72	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
					No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010
						Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)			9.500,00	19.000,00	748,29	3.825,62
Receita de Contribuicoes			9.500,00	19.000,00	748,29	3.825,62
Pessoal Civil			2.500,00	5.000,00	344,60	999,96
Inativo			2.500,00	5.000,00	344,60	999,96
Outras Receitas Correntes			7.000,00	14.000,00	403,69	2.825,66
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUcoes DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-			9.500,00	19.000,00	748,29	3.825,62
						4.107,95

CN-SIPPM CONAM

MUNICIPIO DE JAU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

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

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

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

Notas complementares:

 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRC1SP131453/O-8

 MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

 OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU										CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social												
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX		Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO										R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar		
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	1.934,86	13.521,00	0,00	13.521,00	1.934,86	0,00	46.794,91	0,01	45.933,83	861,07		
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	1.856.454,58	12.059.458,32	1.506,05	11.992.330,20	1.922.076,65	1.107.550,01	4.498.965,92	16.545,40	4.320.024,19	1.269.946,34		
TOTAL DA PREFEITURA	1.856.454,58	12.059.458,32	1.506,05	11.992.330,20	1.922.076,65	1.107.550,01	4.498.965,92	16.545,40	4.320.024,19	1.269.946,34		
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE J	8.619,87	613.295,57	0,00	594.610,97	27.304,47	17.239,75	33.307,69	1.733,65	31.574,04	17.239,75		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.976,82	0,00	460.976,82	0,00		
TOTAL	1.867.009,31	12.686.274,89	1.506,05	12.600.462,17	1.951.315,98	1.124.789,76	5.040.045,34	18.279,06	4.858.508,88	1.288.047,16		

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCISF131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 30 Abr 2010 (b)	Em 30 Jun 2010 (c)	
Divida Consolidada (I)	58.292.087,49	58.292.087,49	58.292.087,49	
Deducoes (II)	10.862.550,07	19.042.525,81	16.377.026,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.961.280,83	19.546.217,03	16.804.833,12	
Demais Haveres Financeiros	1.452.618,58	1.452.829,67	1.502.889,85	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	14.551.349,34	1.956.520,89	1.930.696,52	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	47.429.537,42	39.249.561,68	41.915.061,04	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	39.209.441,06	39.209.441,06	39.209.441,06	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	8.220.096,36	40.120,62	2.705.619,98	

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	2.665.499,36	-5.514.476,38

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

FONTE:

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

Notas complementares:

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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 JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2010	Ate o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	184.052.300,00	33.251.228,21	102.203.034,66	89.324.669,91
RECEITAS TRIBUTARIAS	37.610.000,00	8.800.487,15	21.448.448,62	16.964.153,65
IPTU	18.100.000,00	3.578.252,76	9.066.245,20	7.662.774,49
ISS	7.865.000,00	1.942.471,76	4.715.380,11	3.553.200,62
ITBI	1.600.000,00	701.376,94	1.586.663,85	808.535,63
IRRF	1.000.000,00	288.099,09	670.931,38	444.651,96
Outras Receitas Tributarias	9.045.000,00	2.290.286,60	5.409.228,08	4.494.990,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.000.000,00	518.924,08	1.543.666,54	1.444.909,36
Receitas Previdenciarias	300.000,00	24.515,72	72.315,53	54.996,84
Outras Receitas de Contribuicoes	2.700.000,00	494.408,36	1.471.351,01	1.389.912,52
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	59.000,00	13.254,89	40.212,74	27.708,95
Receita Patrimonial	274.000,00	23.777,92	69.631,71	42.249,52
(-) Aplicacoes Financeiras	215.000,00	10.523,03	29.418,97	14.540,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.509.800,00	17.704.715,82	58.874.092,18	50.539.389,53
FPM	21.884.800,00	3.858.227,88	10.364.920,90	10.038.016,42
ICMS	24.800.000,00	5.718.737,90	15.930.158,55	12.980.831,37
Convenios	1.671.000,00	335.141,40	977.142,09	969.381,54
Outras Transferencias Correntes	52.154.000,00	7.792.608,64	31.601.870,64	26.551.160,20
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.873.500,00	6.213.846,27	20.296.614,58	20.348.508,42
Divida Ativa	6.710.000,00	727.859,51	3.306.986,34	3.975.475,95
Diversas Receitas Correntes	36.163.500,00	5.485.986,76	16.989.628,24	16.373.032,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.669.000,00	653.850,00	967.355,40	142.667,31
Operacoes de Credito (III)	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	1.339.000,00	0,00	0,00	5.762,55
Transferencias de Capital	10.170.000,00	653.850,00	967.355,40	136.904,76
Convenios	9.900.000,00	0,00	0,00	31.569,40
Outras Transferencias Capital	270.000,00	653.850,00	967.355,40	105.335,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	10.170.000,00	653.850,00	967.355,40	136.904,76
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	194.222.300,00	33.905.078,21	103.170.390,06	89.461.574,67

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2010			EM 2009		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	172.545.820,00	30.574.562,92	76.215.153,89	0,00	59.252.202,38	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	71.208.200,00	11.830.991,91	28.715.986,87	0,00	24.458.394,91	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	345.000,00	47.200,24	141.509,10	0,00	145.234,66	0,00	
Outras Despesas Correntes	100.992.620,00	18.696.370,77	47.357.657,92	0,00	34.648.572,81	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	172.200.820,00	30.527.362,68	76.073.644,79	0,00	59.106.967,72	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	45.424.208,42	6.704.366,37	21.993.347,38	0,00	8.672.528,35	0,00	
Investimentos	37.191.208,42	5.561.964,99	17.551.575,46	0,00	6.812.469,42	0,00	
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	8.225.000,00	1.142.401,38	4.441.771,92	0,00	1.860.058,93	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)	37.191.208,42	5.561.964,99	17.551.575,46	0,00	6.812.469,42	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	209.392.228,42	36.089.327,67	93.625.220,25	0,00	65.919.437,14	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-15.169.928,42	-2.184.249,46	9.545.169,81		23.542.137,53		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.794.000,00		0,00		

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

(2/2)

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 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 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	
					Continuacao	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)						R\$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS						
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2010		EM 2009		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
						RESTOS A PAGAR
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL