

CN-SIPPM

CONAM

## MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	210.409.778,00	210.089.036,41	36.196.377,12	17,22	36.196.377,12	17,22	173.892.659,29
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	30.104.040,00	31.265.224,64	3.506.291,17	11,21	3.506.291,17	11,21	27.758.933,47
taxas	9.198.000,00	9.239.627,31	416.078,03	4,50	416.078,03	4,50	8.823.549,28
contribuicao de melhoria	30.000,00	30.000,00	6.905,20	23,01	6.905,20	23,01	23.094,80
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	102.500,00	102.500,00	20.179,76	19,68	20.179,76	19,68	82.320,24
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.700.000,00	2.700.000,00	432.370,62	16,01	432.370,62	16,01	2.267.629,38
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	82.478,00	82.478,00	6.563,64	7,95	6.563,64	7,95	75.914,36
receitas de valores mobiliarios	24.000,00	-508.714,35	-527.311,52	103,65	-527.311,52	103,65	18.597,17
receita de servicos							
receita de servicos	29.564.000,00	29.572.774,84	4.241.907,73	14,34	4.241.907,73	14,34	25.330.867,11
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	121.606.960,00	121.669.135,61	26.171.654,83	21,51	26.171.654,83	21,51	95.497.480,78
transferencias de instituicoes privadas	64.800,00	64.800,00	12.500,00	19,29	12.500,00	19,29	52.300,00
transferencias de pessoas	10.100,00	21.155,00	20.655,00	97,63	20.655,00	97,63	500,00
transferencias de convenios	1.671.800,00	1.683.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.140,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.303.000,00	4.303.000,00	746.557,71	17,34	746.557,71	17,34	3.556.442,29
indenizacoes e restituicoes	306.000,00	306.000,00	2.081,81	0,68	2.081,81	0,68	303.918,19
receita da divida ativa	6.144.100,00	6.144.100,00	1.847.717,61	30,07	1.847.717,61	30,07	4.296.382,39
receitas correntes diversas	1.974.000,00	809.815,36	-787.774,47	-97,27	-787.774,47	-97,27	1.597.589,83
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	741.000,00	821.000,00	80.000,00	9,74	80.000,00	9,74	741.000,00
transferencias de convenios	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	790,46	8,32	790,46	8,32	8.709,54
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>210.098.536,41</b>	<b>36.197.167,58</b>	<b>17,22</b>	<b>36.197.167,58</b>	<b>17,22</b>	<b>173.901.368,83</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>210.098.536,41</b>	<b>36.197.167,58</b>	<b>17,22</b>	<b>36.197.167,58</b>	<b>17,22</b>	<b>173.901.368,83</b>
DEPICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>210.098.536,41</b>	<b>36.197.167,58</b>	<b>17,22</b>	<b>36.197.167,58</b>	<b>17,22</b>	<b>173.901.368,83</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)					1.007.994,37		
superavit financeiro					1.007.994,37		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

CN-SIPPM										CONAM
MUNICIPIO DE JAU										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										R\$ 1,00
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f - (g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	§ ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	210.409.778,00	2.560.994,37	212.970.772,37	118.789.180,02	118.789.180,02	32.093.760,74	32.093.760,74	0,00	15,06	180.877.011,63
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	82.332.530,00	-8.035.896,72	74.296.633,28	58.581.044,96	58.581.044,96	12.147.624,35	12.147.624,35	0,00	16,35	62.149.008,93
juros e encargos da divida	301.000,00	0,00	301.000,00	65.505,66	65.505,66	65.505,66	65.505,66	0,00	21,76	235.494,34
outras despesas correntes	93.732.848,00	7.648.891,09	101.381.739,09	44.774.129,60	44.774.129,60	12.415.467,95	12.415.467,95	0,00	12,24	88.966.271,14
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	23.610.400,00	5.778.000,00	29.388.400,00	11.812.920,22	11.812.920,22	5.984.159,89	5.984.159,89	0,00	20,36	23.404.240,11
inversoes financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	7.595.000,00	0,00	7.595.000,00	3.555.579,58	3.555.579,58	1.481.002,89	1.481.002,89	0,00	19,49	6.113.997,11
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.830.000,00	-2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	9.500,00	0,00	9.500,00	3.844,60	3.844,60	344,60	344,60	0,00	3,62	9.155,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	210.419.278,00	2.560.994,37	212.980.272,37	118.793.024,62	118.793.024,62	32.094.105,34	32.094.105,34	0,00	15,06	180.886.167,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	210.419.278,00	2.560.994,37	212.980.272,37	118.793.024,62	118.793.024,62	32.094.105,34	32.094.105,34		15,06	180.886.167,03
SUPERAVIT (XIII)							4.103.062,24			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	210.419.278,00	2.560.994,37	212.980.272,37	118.793.024,62	118.793.024,62	32.094.105,34	36.197.167,58		16,99	176.783.104,79

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
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 (1-o) contribuicoes sociais (1-o)	9.500,00	9.500,00	790,46	8,32	790,46	8,32	8.709,54
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	9.500,00	790,46	8,32	790,46	8,32	8.709,54

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
DESPEAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	9.500,00	0,00	9.500,00	3.844,60	3.844,60	344,60	344,60	0,00	3,62	9.155,40	
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	0,00	9.500,00	3.844,60	3.844,60	344,60	344,60	0,00	3,62	9.155,40	

FONTE:

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

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

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 DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	210.409.778,00	212.970.772,37	118.789.180,02	118.789.180,02	32.093.760,74	32.093.760,74	0,00	99,99	15,06	180.877.011,63	
LEGISLATIVA											
administracao geral	5.950.000,00	5.950.000,00	631.700,09	631.700,09	418.399,26	418.399,26	0,00	1,30	7,03	5.531.600,74	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	607.000,00	607.000,00	483.079,89	483.079,89	111.727,55	111.727,55	0,00	0,34	18,40	495.272,45	
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	669.000,00	669.000,00	533.850,77	533.850,77	106.824,19	106.824,19	0,00	0,33	15,96	562.175,81	
administracao geral	13.582.000,00	11.941.000,00	9.700.998,14	9.700.998,14	2.422.726,27	2.422.726,27	0,00	7,54	20,28	9.518.273,73	
comunicacao social	456.000,00	726.000,00	217.321,43	217.321,43	52.089,74	52.089,74	0,00	0,16	7,17	673.910,26	
SEGURANCA PUBLICA											
policciamento	683.000,00	683.000,00	52.733,21	52.733,21	30.987,59	30.987,59	0,00	0,09	4,53	652.012,41	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.413.200,00	2.413.200,00	2.227.744,16	2.227.744,16	381.227,20	381.227,20	0,00	1,18	15,79	2.031.972,80	
assistencia a crianca e ao adolescente	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	
assistencia comunitaria	4.537.723,00	4.537.723,00	1.094.547,28	1.094.547,28	431.691,16	431.691,16	0,00	1,34	9,51	4.106.031,84	
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	699.500,00	699.500,00	601.279,69	601.279,69	172.326,37	172.326,37	0,00	0,53	24,63	527.173,63	
previdencia basica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
previdencia do regime estatutario	5.700.500,00	5.700.500,00	5.498.335,69	5.498.335,69	832.455,57	832.455,57	0,00	2,59	14,60	4.868.044,43	
transferencias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
SAUDE											
atencao basica	36.521.000,00	37.785.000,00	21.225.509,40	21.225.509,40	6.407.734,41	6.407.734,41	0,00	19,96	16,95	31.377.265,59	
suporte profilatico e terapeutico	2.243.000,00	1.743.000,00	70.400,72	70.400,72	28.211,74	28.211,74	0,00	0,08	1,61	1.714.788,26	
vigilancia sanitaria	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
vigilancia epidemiologica	689.000,00	689.000,00	88.101,34	88.101,34	25.936,31	25.936,31	0,00	0,08	3,76	663.063,69	
TRABALHO											
tecnologia da informacao	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
EDUCACAO											
administracao geral	1.102.000,00	1.102.000,00	861.190,56	861.190,56	198.464,88	198.464,88	0,00	0,61	18,00	903.535,12	
alimentacao e nutricao	2.488.000,00	2.488.000,00	1.181.287,48	1.181.287,48	203.396,63	203.396,63	0,00	0,63	8,17	2.284.603,37	
ensino fundamental	30.449.000,00	30.214.328,38	20.830.607,87	20.830.607,87	2.963.180,03	2.963.180,03	0,00	9,23	9,80	27.251.148,35	
ensino medio	261.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	
ensino superior	200.000,00	200.000,00	135.711,44	135.711,44	135.711,44	135.711,44	0,00	0,42	67,85	64.288,56	
educacao infantil	26.140.000,00	25.443.665,99	13.201.351,48	13.201.351,48	2.196.791,03	2.196.791,03	0,00	6,84	8,63	23.246.874,96	
CULTURA											
administracao geral	158.500,00	158.500,00	123.995,06	123.995,06	33.574,88	33.574,88	0,00	0,10	21,18	124.925,12	
patr.historico, artistico e arqueologico	721.000,00	721.000,00	333.612,42	333.612,42	186.625,00	186.625,00	0,00	0,58	25,88	534.375,00	

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 FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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))
					DESPESAS LIQUIDADAS						
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
difusao cultural	1.347.000,00	773.000,00	644.850,00	644.850,00	133.280,72	133.280,72	0,00	0,41	17,24	639.719,28	
URBANISMO											
administracao geral	3.932.000,00	3.932.000,00	2.651.415,98	2.651.415,98	458.939,22	458.939,22	0,00	1,42	11,67	3.473.060,78	
infra-estrutura urbana	6.120.600,00	13.690.600,00	10.553.005,35	10.553.005,35	4.619.590,97	4.619.590,97	0,00	14,39	33,74	9.071.009,03	
servicos urbanos	16.779.855,00	17.339.855,00	7.705.297,61	7.705.297,61	1.481.937,72	1.481.937,72	0,00	4,61	8,54	15.857.917,28	
transportes coletivos urbanos	439.000,00	439.000,00	345.605,14	345.605,14	92.447,23	92.447,23	0,00	0,28	21,05	346.552,77	
HABITACAO											
administracao geral	599.000,00	599.000,00	470.496,92	470.496,92	74.298,37	74.298,37	0,00	0,23	12,40	524.701,63	
habitacao urbana	206.000,00	236.000,00	80.009,00	80.009,00	14.009,00	14.009,00	0,00	0,04	5,93	221.991,00	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	27.407.000,00	27.407.000,00	10.635.402,64	10.635.402,64	4.639.232,90	4.639.232,90	0,00	14,45	16,92	22.767.767,10	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	689.000,00	689.000,00	515.083,52	515.083,52	124.116,71	124.116,71	0,00	0,38	18,01	564.883,29	
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	1.725.000,00	1.325.000,00	850.848,87	850.848,87	170.315,97	170.315,97	0,00	0,53	12,85	1.154.684,03	
COMERCIO E SERVICOS											
promocao industrial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	80.000,00	80.000,00	12.751,88	12.751,88	12.751,88	12.751,88	0,00	0,03	15,93	67.248,12	
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	3.215.500,00	2.225.500,00	1.683.952,90	1.683.952,90	400.626,89	400.626,89	0,00	1,24	18,00	1.824.873,11	
desporto comunitario	645.500,00	832.500,00	303.452,12	303.452,12	84.147,55	84.147,55	0,00	0,26	10,10	748.352,45	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	6.034.500,00	6.034.500,00	1.876.463,94	1.876.463,94	1.080.798,33	1.080.798,33	0,00	3,36	17,91	4.953.701,67	
outros encargos especiais	1.780.000,00	1.956.000,00	1.367.186,03	1.367.186,03	1.367.186,03	1.367.186,03	0,00	4,25	69,89	588.813,97	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contigencia	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	3.844,60	3.844,60	344,60	344,60	0,00	0,00	3,62	9.155,40	
TOTAL	210.419.278,00	212.980.272,37	118.793.024,62	118.793.024,62	32.094.105,34	32.094.105,34	100,00	15,06	180.886.167,03		

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 FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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))
					DESPESAS LIQUIDADAS						
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
ADMINISTRACAO											
administracao geral	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	344,60	344,60	344,60	344,60	0,00	100,00	13,78	2.155,40	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	9.500,00	3.844,60	3.844,60	344,60	344,60	344,60	100,00	3,62	9.155,40	

FORNTE:

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 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.

---

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SEÇÃO CONTÁBIL  
CRC1SP131453/O-8

---

MÁRIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

---

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

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

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

Período de Referência: MARCO/2010 A FEVEREIRO/2011

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MARCO/2010	ABRIL/2010	MAIO/2010	JUNHO/2010	JULHO/2010	AGOSTO/2010	SETEMBRO/2010
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
Receita Tributaria							
IPU	1.970.140,96	2.859.186,61	2.775.200,07	803.052,69	1.097.721,45	657.417,21	880.490,56
ISS	1.113.358,23	568.684,96	1.164.856,89	777.614,87	1.023.167,94	871.925,30	867.685,75
ITRI	218.967,97	364.042,63	516.379,20	184.997,74	200.066,83	236.234,78	241.599,11
IRRF	90.802,91	112.648,07	133.576,11	154.522,98	153.262,28	107.660,95	103.622,19
Outras Receitas Tributarias	1.173.661,80	1.429.436,43	1.768.262,60	522.024,00	671.396,61	369.711,97	495.412,98
Receitas de Contribuicoes	288.940,57	287.691,40	271.469,69	246.706,10	246.177,85	237.927,89	31.829,06
Receita Patrimonial	15.207,05	14.532,02	11.817,64	11.960,28	18.897,63	14.627,59	10.219,99
Receita Servicos	2.397.198,34	2.391.189,08	2.339.393,04	2.486.416,05	2.508.948,51	2.586.208,66	2.610.055,00
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.750.287,89	2.097.107,47	2.581.966,40	2.240.818,40	1.647.760,01	2.208.327,43	1.843.438,70
Cota-Parte do ICMS	3.857.883,80	2.970.655,74	3.154.055,16	3.629.415,61	2.808.491,00	3.788.892,25	3.519.939,39
Cota-Parte do IPVA	3.200.504,94	829.481,24	609.010,30	425.662,10	572.883,66	470.348,33	477.912,37
Cota-Parte do ITR	104,42	160.162,38	0,00	143,53	58,30	0,00	1.366,14
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95
Transferencias da LC 61/1989	17.348,35	18.510,35	20.920,20	20.095,68	18.122,96	22.348,21	26.757,57
Transferencias do FUNDEB	3.171.839,73	2.181.471,52	2.341.358,04	2.651.324,91	2.314.551,70	2.720.783,79	2.224.261,24
Outras Transferencias Correntes	1.499.440,63	1.949.876,05	1.386.286,19	1.135.921,60	1.095.033,32	4.666.188,50	1.642.378,50
Outras Receitas Correntes	2.457.854,88	873.931,89	700.788,99	688.342,66	635.425,45	-562.400,85	1.055.177,72
<b>DEDUÇÕES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.647,43	12.059,76	11.956,47	11.810,96	11.543,13	12.060,02	11.911,87
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.718.008,38	1.215.975,31	1.273.500,34	1.263.701,86	1.010.332,55	1.721.249,30	1.173.025,26
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>21.516.356,61</b>	<b>17.903.042,72</b>	<b>18.512.353,66</b>	<b>14.725.976,33</b>	<b>14.012.559,77</b>	<b>16.685.362,64</b>	<b>14.869.679,09</b>

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2011
	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
Receita Tributaria							
IPU	874.351,27	887.414,13	1.565.591,18	128.069,35	330.094,96	14.828.730,44	19.184.040,00
ISS	1.007.238,44	924.698,15	412.047,54	482.345,83	1.904.665,20	11.118.289,10	8.861.184,64
ITBI	195.613,42	293.286,14	296.638,56	203.283,96	245.552,13	3.196.662,47	2.000.000,00
IRRF	119.450,78	121.954,63	158.549,24	112.541,14	99.738,60	1.468.329,88	1.220.000,00
Outras Receitas Tributarias	477.793,71	525.288,38	844.123,12	112.348,02	310.635,21	8.700.094,83	9.269.627,31
Receitas de Contribuicoes	31.304,12	655.138,18	271.288,45	232.216,38	220.334,00	3.021.023,69	2.802.500,00
Receita Patrimonial	9.318,57	217.263,93	1.502.117,59	-528.323,77	7.575,89	1.305.214,41	-426.236,35
Receita Servicos	2.720.859,65	2.888.049,46	2.778.907,87	1.992.309,53	2.249.598,20	29.949.133,39	29.572.774,84
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.984.440,23	2.378.876,46	4.134.870,36	2.910.415,58	3.135.546,15	28.913.855,08	35.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.471.521,78	4.012.304,43	3.358.526,62	3.540.185,64	3.433.392,23	41.545.263,65	44.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	659.417,09	2.848.114,23	1.021.329,77	3.965.186,88	4.601.721,61	19.681.572,52	13.020.000,00
Cota-Parte do ITR	351.861,09	68.794,34	70.518,07	68.819,24	4.128,67	725.956,18	1.000.000,00
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	22.469,95	23.561,57	23.561,57	271.822,64	280.000,00
Transferencias da LC 61/1989	22.669,60	25.245,41	83.153,75	30.021,18	29.205,15	334.398,41	450.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.482.286,43	4.884.854,23	2.752.442,43	3.847.348,71	2.971.347,40	34.543.870,13	33.300.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.501.058,19	438.051,58	1.873.649,16	1.323.705,08	637.966,86	19.149.555,66	15.138.230,61
Outras Receitas Correntes	784.004,44	-898.523,63	2.891.127,15	1.389.208,16	419.374,50	10.434.311,36	11.562.915,36
<b>DEDUCOES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.911,81	12.751,95	26.187,76	9.158,57	11.021,19	154.020,92	102.500,00
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.297.917,96	1.969.894,12	1.549.318,40	2.101.633,70	2.239.669,99	18.534.227,17	18.750.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>15.405.828,99</b>	<b>18.310.633,93</b>	<b>22.461.844,65</b>	<b>17.722.450,21</b>	<b>18.373.747,15</b>	<b>210.499.835,75</b>	<b>207.382.536,41</b>

FONTE:

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	102.500,00	102.500,00	20.179,76	20.179,76	21.015,29		
RECEITAS CORRENTES	102.500,00	102.500,00	20.179,76	20.179,76	21.015,29		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	102.500,00	102.500,00	20.179,76	20.179,76	21.015,29		
Pessoal Civil	102.500,00	102.500,00	20.179,76	20.179,76	21.015,29		
Ativo	5.000,00	5.000,00	787,27	787,27	1.426,27		
Inativo	97.500,00	97.500,00	19.392,49	19.392,49	19.589,02		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	790,46	790,46	1.744,67		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	112.000,00	112.000,00	20.970,22	20.970,22	22.759,96		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	1.004.781,94	1.004.781,94		440.405,84	
ADMINISTRACAO	*	*	172.326,37	172.326,37		47.035,15	
Despesas Correntes	*	*	172.326,37	172.326,37		47.035,15	
PREVIDENCIA	*	*	832.455,57	832.455,57		393.370,69	
Pessoal Civil	*	*	832.455,57	832.455,57		393.370,69	
Aposentadorias	*	*	527.981,75	527.981,75		238.948,80	
Pensoes	*	*	304.473,82	304.473,82		154.421,89	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.004.781,94	1.004.781,94		440.405,84	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			-983.811,72	-983.811,72		-417.645,88	

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 FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			1.091.451,87	1.091.451,87		
Plano Financeiro			0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						-18.397,74
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciario			1.091.451,87	1.091.451,87		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			1.091.451,87	1.091.451,87		
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial						
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor			0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA				
		2011	2010			
Caixa	0,00		0,00			
Bancos Conta Movimento	42.170,14		37.865,78			
Investimentos						
Outros Bens e Direitos	2.411,22		2.411,22			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.500,00	9.500,00	790,46	790,46		1.744,67
Receita de Contribuicoes	9.500,00	9.500,00	790,46	790,46		1.744,67
Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	344,60	344,60		322,04
Inativo	2.500,00	2.500,00	344,60	344,60		322,04
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	445,86	445,86		1.422,63
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUcoes DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI) = (VIII+IX-)	9.500,00	9.500,00	790,46	790,46		1.744,67

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 FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RRRO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
 CHEFE SECAO CONTABIL  
 CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
 PREPEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU										CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo 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 FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar		
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.503,42	0,00	0,00	23.503,42	0,00	40.025,10	0,00	0,00	40.025,10		
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	1.894.335,95	19.098.985,70	42.394,25	14.879.813,11	6.071.114,29	0,00	3.530.303,23	17.010,00	1.546.777,45	1.966.515,78		
TOTAL DA PREFEITURA	1.894.335,95	19.098.985,70	42.394,25	14.879.813,11	6.071.114,29	0,00	3.530.303,23	17.010,00	1.546.777,45	1.966.515,78		
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE J	8.619,87	878.584,00	0,00	0,00	887.203,87	17.239,75	23.429,39	2.621,28	0,00	38.047,86		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE J	0,00	606.308,17	0,00	0,00	606.308,17	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
TOTAL	1.902.955,82	20.607.381,29	42.394,25	14.879.813,11	7.588.129,75	17.244,75	3.593.757,72	19.631,28	1.546.777,45	2.044.593,74		

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)					
R\$ 1,00					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Dez 2010 (b)	Em 28 Fev 2011 (c)		
Divida Consolidada (I)	53.533.545,79	53.533.545,79	52.120.768,60		
Deducoes (II)			13.605.169,82		
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.379.682,15	17.379.682,15	16.634.091,21		
Demais Haveres Financeiros	4.254.242,26	4.254.242,26	4.486.121,58		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	21.904.028,94	21.904.028,94	7.515.042,97		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	53.533.545,79	53.533.545,79	38.515.598,78		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	35.829.023,82	35.829.023,82	34.416.246,63		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	17.704.521,97	17.704.521,97	4.099.352,15		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-13.605.169,82	-13.605.169,82			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-250.381,20		

Continua (1/2)

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU			CONAM
				Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
	SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Dez 2010 (b)	Em 28 Fev 2011 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	28.918,45	28.918,45	38.972,28	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.816,95	27.816,95	37.865,78	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	1.106,50	1.106,50	1.106,50	
(-) Restos a Pagar Processados	5,00	5,00		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-28.918,45	-28.918,45	-38.972,28	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-28.918,45	-28.918,45	-38.972,28	

(2/2)

FONTE:

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

3

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)					
R\$ 1,00					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2011	Ate o Bimestre/2010	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	208.004.250,76	36.644.479,10	36.644.479,10	29.515.447,98	
RECEITAS TRIBUTARIAS	40.534.851,95	3.929.274,40	3.929.274,40	2.747.030,90	
IPTU	19.184.040,00	458.164,31	458.164,31	658.664,87	
ISS	8.861.184,64	2.387.011,03	2.387.011,03	1.090.865,16	
ITBI	2.000.000,00	448.836,09	448.836,09	302.276,31	
IRRF	1.220.000,00	212.279,74	212.279,74	179.381,31	
Outras Receitas Tributarias	9.269.627,31	422.983,23	422.983,23	515.843,25	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.812.000,00	453.340,84	453.340,84	446.777,83	
Receitas Previdenciarias	112.000,00	20.970,22	20.970,22	22.759,96	
Outras Receitas de Contribuicoes	2.700.000,00	432.370,62	432.370,62	424.017,87	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	83.478,00	6.563,64	6.563,64	6.393,96	
Receita Patrimonial	-426.236,35	-520.747,88	-520.747,88	16.114,72	
(-) Aplicacoes Financeiras	-509.714,35	-527.311,52	-527.311,52	9.720,76	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	123.438.230,61	26.204.809,83	26.204.809,83	20.353.745,64	
FPM	28.000.000,00	4.836.769,44	4.836.769,44	3.428.776,68	
ICMS	35.200.000,00	5.578.862,34	5.578.862,34	4.774.442,58	
Convenios	1.683.140,00	0,00	0,00	167.945,70	
Outras Transferencias Correntes	58.555.090,61	15.789.178,05	15.789.178,05	11.982.580,68	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.135.690,20	6.050.490,39	6.050.490,39	5.961.499,65	
Divida Ativa	6.144.100,00	1.847.717,61	1.847.717,61	1.574.141,86	
Diversas Receitas Correntes	34.991.590,20	4.202.772,78	4.202.772,78	4.387.357,79	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.604.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	
Operacoes de Credito (III)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	2.601.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	
Convenios	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferencias Capital	821.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.601.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	210.605.250,76	36.724.479,10	36.724.479,10	29.665.447,98	

Continua (1/2)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2011			EM 2010		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	175.988.872,37	24.628.942,56	24.628.942,56	0,00	15.536.951,44	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	74.306.133,28	12.147.968,95	12.147.968,95	0,00	5.715.644,13	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	301.000,00	65.505,66	65.505,66	0,00	47.751,95	0,00	
Outras Despesas Correntes	101.381.739,09	12.415.467,95	12.415.467,95	0,00	9.773.555,36	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	175.687.872,37	24.563.436,90	24.563.436,90	0,00	15.489.199,49	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	36.991.400,00	7.465.162,78	7.465.162,78	0,00	6.068.087,41	0,00	
Investimentos	29.388.400,00	5.984.159,89	5.984.159,89	0,00	4.377.380,63	0,00	
Inversoes Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	7.595.000,00	1.481.002,89	1.481.002,89	0,00	1.690.706,78	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)	29.388.400,00	5.984.159,89	5.984.159,89	0,00	4.377.380,63	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	205.076.272,37	30.547.596,79	30.547.596,79	0,00	19.866.580,12	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	5.528.978,39	6.176.882,31	6.176.882,31		9.798.867,86		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.007.994,37		6.794.000,00		

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	1.115.375,40

(2/2)

## FONTE:

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

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

## Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRC1SP11453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL