

CN-SIPPM

CONAM

## MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	227.525.548,70	36.344.905,74	15,97	189.715.206,49	83,38	37.810.342,21
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	30.104.040,00	34.977.908,83	4.814.724,19	13,76	29.076.203,81	83,12	5.901.705,02
taxas	9.198.000,00	9.497.595,27	954.182,09	10,04	7.964.562,16	83,85	1.533.033,11
contribuicao de melhoria	30.000,00	30.000,00	18.568,49	61,89	36.133,14	120,44	-6.133,14
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	102.500,00	115.655,62	23.047,22	19,92	111.848,27	96,70	3.807,35
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.700.000,00	2.700.000,00	464.992,08	17,22	2.496.290,83	92,45	203.709,17
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	82.478,00	120.105,18	13.035,94	10,85	73.245,61	60,98	46.859,57
receitas de valores mobiliarios	24.000,00	-327.906,83	56.327,69	-17,17	160.312,26	-48,88	-488.219,09
receita de servicos							
receita de servicos	29.564.000,00	30.001.546,52	5.917.089,54	19,72	26.802.323,64	89,33	3.199.222,88
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	121.606.960,00	125.476.962,29	19.515.046,53	15,55	107.990.892,19	86,06	17.486.070,10
transferencias de instituicoes privadas	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	12.500,00	19,29	52.300,00
transferencias de pessoas	10.100,00	21.155,00	0,00	0,00	20.655,00	97,63	500,00
transferencias de convenios	1.671.800,00	1.683.140,00	543.528,30	32,29	1.362.174,22	80,93	320.965,78
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.303.000,00	4.874.240,85	523.245,69	10,73	2.968.617,29	60,90	1.905.623,56
indenizacoes e restituicoes	306.000,00	3.684.824,73	1.624.005,54	44,07	1.925.643,38	52,25	1.759.181,35
receita da divida ativa	6.144.100,00	7.278.624,48	1.326.804,82	18,22	6.894.593,22	94,72	384.031,26
receitas correntes diversas	1.974.000,00	3.704.904,05	441.616,45	11,91	618.006,76	16,68	3.086.897,29
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	741.000,00	1.559.700,04	68.691,17	4,40	921.912,04	59,10	637.788,00
transferencias de convenios	1.780.000,00	2.059.292,67	40.000,00	1,94	279.292,67	13,56	1.780.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	1.424,88	14,99	6.606,07	69,53	2.893,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>227.535.048,70</b>	<b>36.346.330,62</b>	<b>15,97</b>	<b>189.721.812,56</b>	<b>83,38</b>	<b>37.813.236,14</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>227.535.048,70</b>	<b>36.346.330,62</b>	<b>15,97</b>	<b>189.721.812,56</b>	<b>83,38</b>	<b>37.813.236,14</b>
DEFICIT (VI)					1.778.687,70		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>227.535.048,70</b>	<b>36.346.330,62</b>	<b>15,97</b>	<b>191.500.500,26</b>	<b>83,38</b>	<b>37.813.236,14</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					1.581.994,37		
superavit financeiro					1.581.994,37		
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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
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	86.404.213,55	296.813.991,55	25.486.543,48	222.024.224,11	37.362.914,73	191.494.910,84	0,00	64,51	105.319.080,71
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	82.332.530,00	-4.512.376,72	77.820.153,28	5.531.651,83	74.231.405,80	14.047.191,03	70.509.622,71	0,00	90,60	7.310.530,57
juros e encargos da divida	301.000,00	-5.800,00	295.200,00	46.500,16	251.043,41	46.500,16	251.043,41	0,00	85,04	44.156,59
outras despesas correntes	93.732.848,00	29.107.953,21	122.840.801,21	16.991.183,82	116.936.396,03	20.132.780,30	96.633.787,98	0,00	78,66	26.207.013,23
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	23.610.400,00	64.061.437,06	87.671.837,06	1.796.970,63	23.144.946,00	1.607.907,24	16.653.240,36	0,00	18,99	71.018.596,70
inversoes financeiras	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao / refinanciamento da divida	7.595.000,00	591.000,00	8.186.000,00	1.120.237,04	7.460.432,87	1.528.536,00	7.447.216,38	0,00	90,97	738.783,62
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.830.000,00	-2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	9.500,00	-1.400,00	8.100,00	2.365,32	7.285,16	843,73	5.589,42	0,00	69,00	2.510,58
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>86.402.813,55</b>	<b>296.822.091,55</b>	<b>25.488.908,80</b>	<b>222.031.509,27</b>	<b>37.363.758,46</b>	<b>191.500.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64,51</b>	<b>105.321.591,29</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>86.402.813,55</b>	<b>296.822.091,55</b>	<b>25.488.908,80</b>	<b>222.031.509,27</b>	<b>37.363.758,46</b>	<b>191.500.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64,51</b>	<b>105.321.591,29</b>
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>86.402.813,55</b>	<b>296.822.091,55</b>	<b>25.488.908,80</b>	<b>222.031.509,27</b>	<b>37.363.758,46</b>	<b>191.500.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64,51</b>	<b>105.321.591,29</b>

CN-SIPPM  
MUNICIPIO DE JAU  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)  
CONAM  
R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS receita de contribuicoes (i-o) contribuicoes sociais (i-o)	9.500,00	9.500,00	1.424,88	14,99	6.606,07	69,53	2.893,93
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	9.500,00	1.424,88	14,99	6.606,07	69,53	2.893,93

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPEAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	9.500,00	-1.400,00	8.100,00	2.365,32	7.285,16	843,73	5.589,42	0,00	69,00	2.510,58
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	-1.400,00	8.100,00	2.365,32	7.285,16	843,73	5.589,42	0,00	69,00	2.510,58

FONTE:

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

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRCLSP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				((b+c) / total (b+c))	((b+c)/a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	210.409.778,00	296.813.991,55	25.486.543,48	222.024.224,11	37.362.914,73	191.494.910,84	0,00	99,99	64,51	105.319.080,71		
LEGISLATIVA												
administracao geral	5.950.000,00	5.950.000,00	526.939,60	2.596.178,61	517.637,18	2.456.726,68	0,00	1,28	41,28	3.493.273,32		
JUDICIARIA												
acao judiciaria	0,00	109.000,00	-1.310.903,38	107.910,36	0,00	107.910,36	0,00	0,05	99,00	1.089,64		
ESSENCIAL A JUSTICA												
administracao geral	607.000,00	657.700,00	27.854,99	650.773,53	96.032,53	569.890,25	0,00	0,29	86,64	87.809,75		
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	669.000,00	839.000,00	15.469,05	829.597,42	187.673,56	613.078,95	0,00	0,32	73,07	225.921,05		
administracao geral	13.582.000,00	15.978.500,00	1.668.467,72	15.629.486,66	2.935.522,10	13.768.335,88	0,00	7,18	86,16	2.210.164,12		
comunicacao social	456.000,00	465.000,00	-61.326,69	457.008,80	83.841,03	332.348,20	0,00	0,17	71,47	132.651,80		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamiento	683.000,00	507.000,00	71.959,01	246.604,32	34.411,63	189.638,52	0,00	0,09	37,40	317.361,48		
informacao e inteligencia	0,00	30.000,00	29.735,45	29.735,45	29.735,45	29.735,45	0,00	0,01	99,11	264,55		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	2.413.200,00	2.898.200,00	63.993,36	2.845.637,86	519.711,18	2.429.779,33	0,00	1,26	83,83	468.420,67		
assistencia a crianca e ao adolescente	73.400,00	319.900,00	2.031,85	305.173,63	2.031,85	305.173,63	0,00	0,15	95,39	14.726,37		
assistencia comunitaria	4.537.723,00	4.603.223,00	140.943,97	3.873.684,51	593.690,42	3.014.678,18	0,00	1,57	65,49	1.588.544,82		
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	699.500,00	1.349.500,00	-49.236,14	1.238.991,62	119.631,16	1.004.855,92	0,00	0,52	74,46	344.644,08		
previdencia basica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
previdencia do regime estatutario	5.700.500,00	5.700.500,00	0,00	5.498.335,69	864.168,54	4.336.185,69	0,00	2,26	76,06	1.364.314,31		
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	39.700.100,00	4.869.525,91	39.067.944,11	7.585.129,77	36.452.722,52	0,00	19,03	91,82	3.247.377,48		
suporte profilatico e terapeutico	2.243.000,00	1.102.100,00	342.480,15	769.946,19	327.890,94	643.717,21	0,00	0,33	58,40	458.382,79		
vigilancia sanitaria	175.000,00	112.000,00	7.275,57	34.599,68	4.454,21	30.300,98	0,00	0,01	27,05	81.699,02		
vigilancia epidemiologica	689.000,00	790.200,00	282.123,57	702.124,78	148.542,10	408.336,90	0,00	0,21	51,67	381.863,10		
TRABALHO												
tecnologia da informacao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EDUCACAO												
administracao geral	1.102.000,00	1.650.800,00	356.555,37	1.632.773,95	294.959,02	1.298.988,03	0,00	0,67	78,68	351.811,97		
alimentacao e nutricao	2.488.000,00	4.748.000,00	1.561.348,14	4.716.068,68	607.385,03	2.945.227,73	0,00	1,53	62,03	1.802.772,27		
ensino fundamental	30.449.000,00	35.672.485,44	5.099.842,89	35.228.750,92	4.802.871,11	30.199.676,67	0,00	15,77	84,65	5.472.808,77		
ensino medio	261.000,00	1.140.700,00	562.895,74	1.132.422,52	37.301,40	566.241,42	0,00	0,29	49,63	574.458,58		
ensino superior	200.000,00	672.500,00	143.005,91	670.461,78	143.005,91	670.461,78	0,00	0,35	99,69	2.038,22		
educacao infantil	26.140.000,00	22.510.865,99	763.710,95	20.026.844,84	3.223.901,43	17.676.274,41	0,00	9,23	78,52	4.834.591,58		

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")										R\$ 1,00
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
CULTURA										
administracao geral	158.500,00	282.000,00	15.167,93	251.851,57	41.784,87	227.598,21	0,00	0,11	80,70	54.401,79
patr.historico, artistico e arqueologico	721.000,00	816.000,00	156.743,36	810.022,12	90.140,18	637.562,96	0,00	0,33	78,13	178.437,04
diffusao cultural	1.347.000,00	1.011.000,00	98.596,20	1.009.172,96	159.866,56	953.530,38	0,00	0,49	94,31	57.469,62
URBANISMO										
administracao geral	3.932.000,00	3.140.500,00	-370.204,72	3.082.826,13	583.236,22	2.708.334,86	0,00	1,41	86,23	432.165,14
infra-estrutura urbana	6.120.600,00	14.074.000,00	516.775,64	13.916.086,37	2.245.659,93	12.121.581,15	0,00	6,32	86,12	1.952.418,85
servicos urbanos	16.779.855,00	18.307.997,12	2.469.508,12	18.137.492,83	3.583.695,68	13.355.914,02	0,00	6,97	72,95	4.952.083,10
transportes coletivos urbanos	439.000,00	539.000,00	84.223,34	525.646,41	83.175,34	448.924,47	0,00	0,23	83,28	90.075,53
HABITACAO										
administracao geral	599.000,00	591.000,00	21.530,23	561.910,41	119.656,11	483.824,34	0,00	0,25	81,86	107.175,66
habitacao urbana	206.000,00	112.200,00	0,00	91.690,77	4.577,00	51.136,00	0,00	0,02	45,57	61.064,00
SANEAMENTO										
saneamento basico urbano	27.407.000,00	92.490.020,00	5.320.061,32	28.646.412,70	4.765.607,92	25.224.304,98	0,00	13,17	27,27	67.265.715,02
GESTAO AMBIENTAL										
preservacao e conservacao ambiental	689.000,00	924.500,00	91.739,04	883.528,72	168.299,24	744.353,80	0,00	0,38	80,51	180.146,20
AGRICULTURA										
planejamento e orcamento	1.725.000,00	1.834.000,00	55.786,78	1.806.006,69	231.441,59	1.451.439,94	0,00	0,75	79,14	382.560,06
COMERCIO E SERVICOS										
promocao industrial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
turismo	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TRANSPORTE										
transporte rodoviario	80.000,00	75.000,00	6.503,00	63.737,88	6.503,00	63.737,88	0,00	0,03	84,98	11.262,12
DESPORTO E LAZER										
administracao geral	3.215.500,00	2.834.600,00	439.837,09	2.790.521,84	556.906,08	2.447.231,41	0,00	1,27	86,33	387.368,59
desporto comunitario	645.500,00	1.845.900,00	294.905,85	1.722.281,66	285.934,52	1.104.389,10	0,00	0,57	59,82	741.510,90
ENCARGOS ESPECIAIS										
servico da divida interna	6.034.500,00	6.531.000,00	1.170.677,31	5.761.542,81	1.276.902,94	5.748.326,32	0,00	3,00	88,01	782.673,68
outros encargos especiais	1.780.000,00	3.853.500,00	0,00	3.672.436,33	0,00	3.672.436,33	0,00	1,91	95,30	181.063,67
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	8.100,00	2.365,32	7.285,16	843,73	5.589,42	0,00	0,00	69,00	2.510,58
TOTAL	210.419.278,00	296.822.091,55	25.488.908,80	222.031.509,27	37.363.758,46	191.500.500,26	100,00	64,51	105.321.591,29	

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")										R\$ 1,00
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)										
ADMINISTRACAO										
administracao geral	7.000,00	5.600,00	2.000,00	5.500,00	478,41	3.804,26	0,00	68,06	67,93	1.795,74
SANEAMENTO										
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	365,32	1.785,16	365,32	1.785,16	0,00	31,93	71,40	714,84
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	8.100,00	2.365,32	7.285,16	843,73	5.589,42	100,00	69,00	2.510,58	

FORNE:

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  
CRCLSP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
Receita Tributaria							
IPU	887.414,13	1.565.591,18	128.069,35	330.094,96	1.439.374,32	1.469.470,06	4.707.942,49
ISS	924.698,15	412.047,54	482.345,83	1.904.665,20	531.542,30	1.331.393,99	1.265.820,92
ITBI	293.286,14	296.638,56	203.283,96	245.552,13	361.890,72	210.005,31	436.125,16
IRRF	121.954,63	158.549,24	112.541,14	99.738,60	117.410,75	129.949,44	129.934,10
Outras Receitas Tributarias	525.288,38	844.123,12	112.348,02	310.635,21	824.719,85	733.121,78	2.404.616,91
Receitas de Contribuicoes	655.138,18	271.288,45	232.216,38	220.334,00	270.231,49	267.030,13	356.094,73
Receita Patrimonial	217.263,93	1.502.117,59	-528.323,77	7.575,89	29.581,81	16.137,04	540.869,61
Receita Servicos	2.888.049,46	2.778.907,87	1.992.309,53	2.249.598,20	2.528.335,76	3.263.962,60	2.676.676,90
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.378.876,46	4.134.870,36	2.910.415,58	3.135.546,15	2.046.477,88	2.712.599,89	3.113.497,07
Cota-Parte do ICMS	4.012.304,43	3.358.526,62	3.540.185,64	3.433.392,23	4.078.379,66	3.578.392,02	4.539.070,42
Cota-Parte do IPVA	2.848.114,23	1.021.329,77	3.965.186,88	4.601.721,61	1.701.932,07	2.295.473,24	428.210,10
Cota-Parte do ITR	68.794,34	70.518,07	68.819,24	4.128,67	4.002,49	209,80	86.732,64
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57
Transferencias da LC 61/1989	25.245,41	83.153,75	30.021,18	29.205,15	19.556,74	26.642,35	23.601,93
Transferencias do FUNDEB	4.884.854,23	2.752.442,43	3.847.348,71	2.971.347,40	3.421.109,83	2.664.271,92	3.328.152,74
Outras Transferencias Correntes	438.051,58	1.873.649,16	1.323.705,08	637.966,86	1.837.262,56	1.895.573,01	464.603,54
Outras Receitas Correntes	-898.523,63	2.891.127,15	1.389.208,16	419.374,50	1.239.254,05	847.383,34	723.671,45
<b>DEDUÇÕES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	12.751,95	26.187,76	9.158,57	11.021,19	11.021,20	11.021,20	11.777,51
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.969.894,12	1.549.318,40	2.101.633,70	2.239.669,99	1.570.870,68	1.722.047,26	1.638.214,30
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</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>18.892.731,97</b>	<b>19.732.109,03</b>	<b>23.599.190,47</b>

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2011
	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
Receita Tributaria							
IPTU	2.183.902,17	1.049.458,84	621.553,27	875.589,07	749.667,39	16.008.127,23	19.184.040,00
ISS	1.129.158,13	1.218.546,18	1.047.435,07	1.174.113,97	1.119.569,73	12.541.337,01	11.230.727,86
ITBI	275.556,10	305.017,39	227.678,34	247.186,02	318.332,10	3.420.551,93	2.904.315,65
IRRF	241.822,98	157.968,78	166.231,64	159.359,66	170.906,25	1.766.367,21	1.658.825,32
Outras Receitas Tributarias	1.459.074,52	739.660,02	443.768,41	532.940,65	439.809,93	9.370.106,80	9.527.595,27
Receitas de Contribuicoes	284.726,99	245.611,96	243.854,12	250.404,83	237.634,47	3.534.565,73	2.815.655,62
Receita Patrimonial	12.355,11	26.529,06	59.469,49	13.166,24	56.197,39	1.952.939,39	-207.801,65
Receita Servicos	2.676.288,01	2.772.662,68	2.725.400,42	2.765.442,78	3.151.646,76	32.469.280,97	30.001.546,52
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.810.150,42	2.390.526,98	2.465.871,33	1.968.583,00	2.587.563,34	32.654.978,46	35.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.475.049,43	3.746.068,40	4.412.311,42	3.607.725,25	3.857.399,67	45.638.805,19	44.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	610.620,12	941.400,80	210.880,82	1.051.857,96	552.921,12	20.229.648,72	16.539.976,27
Cota-Parte do ITR	139,55	0,00	0,00	14.038,47	370.481,91	687.865,18	1.000.000,00
Transferencias da LC 87/1996	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	280.555,60	280.000,00
Transferencias da LC 61/1989	26.808,30	20.354,23	29.585,63	25.702,86	29.781,29	369.658,82	450.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.616.796,88	2.721.718,53	3.176.760,64	2.619.685,22	2.829.398,93	37.833.887,46	33.300.000,00
Outras Transferencias Correntes	2.034.344,54	1.443.825,58	740.374,76	2.250.556,46	1.057.294,87	15.997.208,00	16.130.076,31
Outras Receitas Correntes	675.321,95	1.723.590,14	1.473.384,56	1.451.092,36	2.464.580,14	14.399.464,17	19.542.594,11
<b>DEDUCOES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	12.474,99	11.526,36	10.800,03	11.523,61	11.523,61	150.787,98	115.655,62
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.383.904,18	1.420.311,51	1.422.525,00	1.333.153,19	1.478.385,47	19.829.927,80	19.453.995,29
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>19.139.297,60</b>	<b>18.094.663,27</b>	<b>16.634.796,46</b>	<b>17.686.329,57</b>	<b>18.526.837,78</b>	<b>229.174.632,09</b>	<b>223.787.900,37</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-SIFPM

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	115.660,39	23.051,98	111.853,04	115.916,74
RECEITAS CORRENTES	102.500,00	115.660,39	23.051,98	111.853,04	115.916,74
Receita de Contribuicoes dos Segurados	102.500,00	115.655,62	23.047,22	111.848,27	115.916,74
Pessoal Civil	102.500,00	115.655,62	23.047,22	111.848,27	115.916,74
Ativo	5.000,00	9.200,00	497,96	5.392,65	4.616,19
Inativo	97.500,00	106.455,62	22.549,26	106.455,62	111.300,55
Outras Receitas Correntes		4,77	4,76	4,77	
Demais Receitas Correntes		4,77	4,76	4,77	
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	9.500,00	9.500,00	1.424,88	6.606,07	4.514,82
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>125.160,39</b>	<b>24.476,86</b>	<b>118.459,11</b>	<b>120.431,56</b>

  

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	*	*	983.799,70	5.341.041,61		4.091.971,97	
ADMINISTRACAO	*	*	119.631,16	1.004.855,92		429.913,78	
Despesas Correntes	*	*	119.631,16	1.004.855,92		428.793,77	
Despesas de Capital	*	*				1.120,01	
PREVIDENCIA	*	*	864.168,54	4.336.185,69		3.662.058,19	
Pessoal Civil	*	*	864.168,54	4.336.185,69		3.662.058,19	
Aposentadorias	*	*	552.157,97	2.762.030,35		2.210.868,67	
Pensees	*	*	312.010,57	1.574.155,34		1.451.189,52	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	*	*					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>			<b>983.799,70</b>	<b>5.341.041,61</b>		<b>4.091.971,97</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)</b>			<b>-959.322,84</b>	<b>-5.222.582,50</b>		<b>-3.971.540,41</b>	



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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
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			1.087.325,01	5.329.023,23		
Plano Financeiro			0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					-899.680,42	
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciario			1.087.325,01	5.329.023,23		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			1.087.325,01	5.329.023,23		
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					4.424.389,19	
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor			0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS			SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA		
				2011	2010	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento			32.989,86	33.108,12	66.500,74	
Investimentos						
Outros Bens e Direitos			2.411,22	2.411,22	1.304,72	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
RECEITAS CORRENTES (VIII)						
Receita de Contribuicoes			9.500,00	9.500,00	4.514,82	
Pessoal Civil			9.500,00	9.500,00	4.514,82	
Inativo			2.500,00	2.500,00	1.689,16	
Outras Receitas Correntes			2.500,00	2.500,00	1.689,16	
Outras Receitas Correntes			7.000,00	7.000,00	2.825,66	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUcoes DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-			9.500,00	9.500,00	4.514,82	

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO  
 RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*				
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						

\* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.  
 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

3

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
 CHEFE SECAO CONTABIL  
 CRC1SP131453/0-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU										CONAM
		Relatorio Resumido da Execucão 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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar		
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.503,42	0,00	23.503,42	0,00	0,00	40.025,10	0,00	30.596,23	9.428,87		
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	1.894.335,95	19.098.985,70	260.304,54	18.139.031,32	2.593.985,79	0,00	3.530.303,23	104.493,12	3.134.646,00	291.164,11		
TOTAL DA PREFEITURA	1.894.335,95	19.098.985,70	260.304,54	18.139.031,32	2.593.985,79	0,00	3.530.303,23	104.493,12	3.134.646,00	291.164,11		
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE J	8.619,87	878.584,00	0,00	878.584,00	8.619,87	17.239,75	23.429,39	2.805,48	20.623,91	17.239,75		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE J	0,00	606.308,17	0,00	606.308,17	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
TOTAL	1.902.955,82	20.607.381,29	260.304,54	19.647.426,91	2.602.605,66	17.244,75	3.593.757,72	107.298,60	3.185.866,14	317.837,73		

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRCLSP131453/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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)	
Divida Consolidada (I)	53.533.545,79	81.148.483,65	81.384.179,36	
Deducoes (II)		14.144.054,90	15.226.111,38	
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.379.682,15	12.377.493,13	13.165.021,75	
Demais Haveres Financeiros	4.254.242,26	4.511.736,56	4.671.793,94	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	21.904.028,94	2.745.174,79	2.610.704,31	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	53.533.545,79	67.004.428,75	66.158.067,98	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	35.829.023,82	63.564.183,07	63.158.911,81	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	17.704.521,97	3.440.245,68	2.999.156,17	
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA			
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	-441.089,51	-14.705.365,80		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			0,00	

Continua (1/2)

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU			CONAM
				Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
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 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	28.918,45	31.054,56	34.214,62	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.816,95	29.948,06	33.108,12	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	1.106,50	1.106,50	1.106,50	
(-) Restos a Pagar Processados	5,00			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-28.918,45	-31.054,56	-34.214,62	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-28.918,45	-31.054,56	-34.214,62	

(2/2)

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

8

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	224.241.962,82	36.181.311,76	188.360.295,59	163.206.271,24
RECEITAS TRIBUTARIAS	44.505.504,10	5.787.474,77	37.076.899,11	32.100.272,15
IPTU	19.184.040,00	1.625.256,46	13.555.121,92	12.576.225,69
ISS	11.230.727,86	2.293.683,70	11.204.591,32	8.485.397,54
ITBI	2.904.315,65	565.518,12	2.830.627,23	2.460.177,99
IRRF	1.658.825,32	330.265,91	1.485.863,34	1.154.927,58
Outras Receitas Tributarias	9.527.595,27	972.750,58	8.000.695,30	7.423.543,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.825.155,62	489.464,18	2.614.745,17	2.091.594,66
Receitas Previdenciarias	125.155,62	24.472,10	118.454,34	120.431,56
Outras Receitas de Contribuicoes	2.700.000,00	464.992,08	2.496.290,83	1.971.163,10
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	121.105,18	13.035,94	73.245,61	74.966,58
Receita Patrimonial	-207.801,65	69.363,63	233.557,87	122.695,49
(-) Aplicacoes Financeiras	-328.906,83	56.327,69	160.312,26	47.728,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.246.057,29	20.058.574,83	109.386.221,41	96.304.544,69
FPM	28.000.000,00	3.644.917,13	20.912.985,57	16.512.094,12
ICMS	35.200.000,00	5.972.099,97	30.614.379,48	26.535.126,49
Convenios	1.683.140,00	543.528,30	1.362.174,22	1.337.063,20
Outras Transferencias Correntes	62.362.917,29	9.898.029,43	56.496.682,14	51.920.260,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.544.140,63	9.832.762,04	39.209.184,29	32.634.893,16
Divida Ativa	7.278.624,48	1.326.804,82	6.894.593,22	4.764.108,66
Diversas Receitas Correntes	42.265.516,15	8.505.957,22	32.314.591,07	27.870.784,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.621.992,71	108.691,17	1.201.204,71	2.318.287,54
Operacoes de Credito (III)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	3.618.992,71	108.691,17	1.201.204,71	2.318.287,54
Convenios	2.059.292,67	40.000,00	279.292,67	450.000,00
Outras Transferencias Capital	1.559.700,04	68.691,17	921.912,04	1.868.287,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.618.992,71	108.691,17	1.201.204,71	2.318.287,54
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	227.860.955,53	36.290.002,93	189.561.500,30	165.524.558,78

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)	200.964.254,49	34.227.315,22	167.400.043,52	0,00	144.976.307,55	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	77.828.253,28	14.048.034,76	70.515.212,13	0,00	58.228.671,29	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	295.200,00	46.500,16	251.043,41	0,00	234.761,56	0,00	
Outras Despesas Correntes	122.840.801,21	20.132.780,30	96.633.787,98	0,00	86.512.874,70	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	200.669.054,49	34.180.815,06	167.149.000,11	0,00	144.741.545,99	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	95.857.837,06	3.136.443,24	24.100.456,74	0,00	30.160.351,50	0,00	
Investimentos	87.671.837,06	1.607.907,24	16.653.240,36	0,00	23.049.777,57	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	8.186.000,00	1.528.536,00	7.447.216,38	0,00	7.110.573,93	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)	87.671.837,06	1.607.907,24	16.653.240,36	0,00	23.049.777,57	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)	288.340.891,55	35.788.722,30	183.802.240,47	0,00	167.791.323,56	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-60.479.936,02	501.280,63	5.759.259,83		-2.266.764,78		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.581.994,37		6.794.000,00		

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

(2/2)

## FONTE:

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

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

## Notas complementares:

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

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRC-1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO  
CPF-

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-