

CN-SIPPM

CONAM

## MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	281.034.313,00	291.799.204,08	38.945.285,96	13,34	173.620.465,62	59,49	118.178.738,46
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	35.800.000,00	36.531.394,70	6.195.142,06	16,95	26.765.265,90	73,26	9.766.128,80
taxas	10.679.980,00	10.746.933,42	1.447.774,95	13,47	7.738.650,19	72,00	3.008.283,23
contribuicao de melhoria	1.001.000,00	1.001.000,00	10.958,37	1,09	31.129,99	3,10	969.870,01
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	156.000,00	158.800,00	28.064,60	17,67	107.292,53	67,56	51.507,47
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.000.000,00	2.999.998,61	484.170,09	16,13	2.094.959,99	69,83	905.038,62
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	112.000,00	120.422,66	16.882,34	14,01	63.211,56	52,49	57.211,10
receitas de valores mobiliarios	186.000,00	192.869,48	6.622,48	3,43	22.501,75	11,66	170.367,73
receita de servicos							
receita de servicos	32.445.000,00	32.675.868,40	5.538.185,58	16,94	21.411.896,22	65,52	11.263.972,18
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	142.720.233,00	143.203.111,57	21.264.086,25	14,84	97.751.861,09	68,26	45.451.250,48
transferencias de instituicoes privadas	26.000,00	456.441,60	0,00	0,00	455.441,60	99,78	1.000,00
transferencias de pessoas	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
transferencias de convenios	1.706.800,00	2.233.389,67	695.593,27	31,14	1.601.473,77	71,70	631.915,90
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.406.000,00	3.921.227,42	817.398,20	20,84	2.570.262,75	65,54	1.350.964,67
indenizacoes e restituicoes	336.000,00	6.404.134,74	116.563,72	1,82	4.391.206,55	68,56	2.012.928,19
receita da divida ativa	8.821.000,00	8.910.824,72	1.179.355,42	13,23	5.211.138,44	58,48	3.699.686,28
receitas correntes diversas	2.013.000,00	2.120.069,82	418.054,18	19,71	1.346.817,02	63,52	773.252,80
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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	28.151.000,00	29.292.050,82	297.651,50	1,01	1.570.989,82	5,36	27.721.061,00
transferencias de convenios	446.800,00	803.166,45	428.782,95	53,38	486.366,45	60,55	316.800,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	7.000,00	1.411,52	20,16	5.483,09	78,32	1.516,91
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>281.041.313,00</b>	<b>291.806.204,08</b>	<b>38.946.697,48</b>	<b>13,34</b>	<b>173.625.948,71</b>	<b>59,50</b>	<b>118.180.255,37</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>281.041.313,00</b>	<b>291.806.204,08</b>	<b>38.946.697,48</b>	<b>13,34</b>	<b>173.625.948,71</b>	<b>59,50</b>	<b>118.180.255,37</b>
DEFICIT (VI)					6.682.944,81		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>281.041.313,00</b>	<b>291.806.204,08</b>	<b>38.946.697,48</b>	<b>13,34</b>	<b>180.308.893,52</b>	<b>59,50</b>	<b>118.180.255,37</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					821.716,47		
superavit financeiro					821.716,47		
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 AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	281.034.313,00	46.540.537,66	327.574.850,66	14.603.149,27	244.448.440,24	44.446.037,06	180.303.878,17	0,00	55,04	147.270.972,49
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	95.923.610,00	-4.734.375,33	91.189.234,67	1.208.042,38	88.450.217,37	16.878.756,41	69.221.996,56	0,00	75,91	21.967.238,11
juros e encargos da divida	73.000,00	-42.056,78	30.943,22	244,32	29.487,17	244,32	29.487,17	0,00	95,29	1.456,05
outras despesas correntes	108.716.503,00	26.412.502,39	135.129.005,39	9.794.543,26	121.351.249,71	24.346.184,29	89.797.235,71	0,00	66,45	45.331.769,68
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	66.926.200,00	24.203.576,02	91.129.776,02	2.916.206,46	25.924.839,71	1.450.522,86	14.294.118,20	0,00	15,68	76.835.657,82
amortizacao / refinanciamento da divida	8.145.000,00	1.950.891,36	10.095.891,36	684.112,85	8.692.646,28	1.770.329,18	6.961.040,53	0,00	68,94	3.134.850,83
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	7.000,00	0,00	7.000,00	386,66	6.014,63	1.411,52	5.015,35	0,00	71,64	1.984,65
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>281.041.313,00</b>	<b>46.540.537,66</b>	<b>327.581.850,66</b>	<b>14.603.535,93</b>	<b>244.454.454,87</b>	<b>44.447.448,58</b>	<b>180.308.893,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55,04</b>	<b>147.272.957,14</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>281.041.313,00</b>	<b>46.540.537,66</b>	<b>327.581.850,66</b>	<b>14.603.535,93</b>	<b>244.454.454,87</b>	<b>44.447.448,58</b>	<b>180.308.893,52</b>		<b>55,04</b>	<b>147.272.957,14</b>
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>281.041.313,00</b>	<b>46.540.537,66</b>	<b>327.581.850,66</b>	<b>14.603.535,93</b>	<b>244.454.454,87</b>	<b>44.447.448,58</b>	<b>180.308.893,52</b>		<b>55,04</b>	<b>147.272.957,14</b>

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

R\$ 1,00

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

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)	7.000,00	7.000,00	1.411,52	20,16	5.483,09	78,32	1.516,91
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	7.000,00	1.411,52	20,16	5.483,09	78,32	1.516,91

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)		% ((g+h)/f)
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	386,66	6.014,63	1.411,52	5.015,35	0,00	71,64	1.984,65
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	386,66	6.014,63	1.411,52	5.015,35	0,00	71,64	1.984,65

{s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2012 e hora de emissao 08:44

{k2s

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.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	156.000,00	158.800,00	28.064,60	107.292,53	88.801,06
RECEITAS CORRENTES	156.000,00	158.800,00	28.064,60	107.292,53	88.801,06
Receita de Contribuicoes dos Segurados	156.000,00	158.800,00	28.064,60	107.292,53	88.801,05
Pessoal Civil	156.000,00	158.800,00	28.064,60	107.292,53	88.801,05
Ativo	4.500,00	7.300,00	1.567,06	5.650,01	4.894,69
Inativo	151.500,00	151.500,00	26.497,54	101.642,52	83.906,36
Outras Receitas Correntes					0,01
Demais Receitas Correntes					0,01
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	7.000,00	1.411,52	5.483,09	5.181,19
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	163.000,00	165.800,00	29.476,12	112.775,62	93.982,25

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)		1.160.090,37	4.509.137,79		4.357.241,91	
ADMINISTRACAO		199.112,01	765.787,76		885.224,76	
Despesas Correntes		199.112,01	765.787,76		885.224,76	
PREVIDENCIA		960.978,36	3.743.350,03		3.472.017,15	
Pessoal Civil		960.978,36	3.743.350,03		3.472.017,15	
Aposentadorias		620.622,87	2.423.972,54		2.209.872,38	
Pensoes		340.355,49	1.319.377,49		1.262.144,77	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)		1.160.090,37	4.509.137,79		4.357.241,91	

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	163.000,00	165.800,00	-1.130.614,25	-4.396.362,17	-4.263.259,66
--	------------	------------	---------------	---------------	---------------

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	6.637.000,00	6.637.000,00	1.142.075,83	4.330.302,15	4.241.698,22
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario	6.637.000,00	6.637.000,00	1.142.075,83	4.330.302,15	4.241.698,22
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	6.637.000,00	6.637.000,00	1.142.075,83	4.330.302,15	4.241.698,22
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor	0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	50.331,57	43.842,84	29.948,06
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	2.485,23	2.485,23	2.411,22

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	7.000,00	7.000,00	1.411,52	5.483,09	5.181,19
Receita de Contribuicoes	7.000,00	7.000,00	1.411,52	5.483,09	1.409,48
Patronal	7.000,00	7.000,00	1.411,52	5.483,09	1.409,48
Pessoal Civil	7.000,00	7.000,00	1.411,52	5.483,09	1.409,48
Ativo	4.000,00	4.000,00	1.024,86	3.979,13	
Inativo	3.000,00	3.000,00	386,66	1.503,96	1.409,48
Outras Receitas Correntes					3.771,71
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUcoes DA RECEITA (X)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.411,52</b>	<b>5.483,09</b>	<b>5.181,19</b>

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE JAU  
CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)</b>						

{s20H  
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2012 e hora de emissao 08:46  
{k2s

NOTAS:

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

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

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

\* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

MUNICIPIO DE JAU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
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)	281.034.313,00	327.574.850,66	14.603.149,27	244.448.440,24	44.446.037,06	180.303.878,17	0,00	99,99	55,04	147.270.972,49	
LEGISLATIVA											
administracao geral	5.982.000,00	5.982.000,00	533.452,12	3.233.750,17	555.824,52	2.955.633,47	0,00	1,63	49,40	3.026.366,53	
JUDICIARIA											
acao judiciaria	1.620.000,00	669.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.300,00	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	695.000,00	811.934,01	57.948,44	809.691,59	147.203,72	704.425,52	0,00	0,39	86,75	107.508,49	
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	788.000,00	787.696,47	12.929,77	785.273,19	153.348,24	642.927,93	0,00	0,35	81,62	144.768,54	
administracao geral	16.275.770,00	17.766.144,59	1.236.228,43	17.114.294,09	3.116.267,50	13.088.524,44	0,00	7,25	73,67	4.677.620,15	
comunicacao social	610.000,00	551.954,93	9.400,19	541.499,19	77.758,45	357.144,53	0,00	0,19	64,70	194.810,40	
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	950.500,00	1.308.291,99	36.769,28	1.304.877,45	188.678,71	557.142,22	0,00	0,30	42,58	751.149,77	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.888.000,00	3.351.252,95	36.784,28	3.212.471,62	612.184,46	2.363.608,04	0,00	1,31	70,52	987.644,91	
assistencia a crianca e ao adolescente	14.600,00	152.191,72	0,00	137.591,72	0,00	137.591,72	0,00	0,07	90,40	14.600,00	
assistencia comunitaria	4.790.660,00	5.899.164,58	825.971,25	5.435.114,90	1.103.483,98	3.378.134,53	0,00	1,87	57,26	2.521.030,05	
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	792.500,00	1.092.500,00	301.200,00	1.043.817,30	196.238,08	762.913,83	0,00	0,42	69,83	329.586,17	
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	5.900.500,00	5.900.500,00	0,00	5.600.000,00	960.978,36	3.743.350,03	0,00	2,07	63,44	2.157.149,97	
transferencias	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
SAUDE											
atencao basica	47.930.983,00	50.622.895,13	866.449,60	48.469.343,77	9.777.339,15	35.881.723,60	0,00	19,90	70,88	14.741.171,53	
suporte profilatico e terapeutico	1.185.000,00	851.404,42	-24.619,19	824.243,73	260.896,57	764.618,84	0,00	0,42	89,80	86.785,58	
vigilancia sanitaria	371.000,00	110.587,50	-1.837,50	38.587,50	38.587,50	21.212,50	0,00	0,01	19,18	89.375,00	
vigilancia epidemiologica	622.000,00	771.108,21	35.610,77	534.192,39	52.828,31	480.634,46	0,00	0,26	62,33	290.473,75	
EDUCACAO											
administracao geral	1.635.000,00	1.906.590,66	-98.789,25	1.892.183,13	353.077,41	1.249.874,01	0,00	0,69	65,55	656.716,65	
alimentacao e nutricao	5.911.000,00	5.335.847,76	-4.810,87	5.292.766,30	923.193,21	2.754.369,86	0,00	1,52	51,62	2.581.477,90	
ensino fundamental	37.206.800,00	45.090.712,70	1.550.381,15	42.547.503,62	8.306.681,00	32.806.970,10	0,00	18,19	72,75	12.283.742,60	
ensino medio	1.039.000,00	1.026.792,48	-14.377,74	542.698,98	45.976,32	405.822,67	0,00	0,22	39,52	620.969,81	
ensino superior	800.000,00	582.200,00	151.928,10	581.765,45	151.928,10	581.765,45	0,00	0,32	99,92	434,55	
educacao infantil	24.683.500,00	27.635.801,25	-856.189,20	27.050.507,77	4.786.793,10	18.309.279,31	0,00	10,15	66,25	9.326.521,94	
CULTURA											
administracao geral	263.000,00	326.026,27	11.033,44	289.164,33	50.745,78	199.921,34	0,00	0,11	61,32	126.104,93	
patr.historico, artistico e arqueologico	771.000,00	252.805,71	-12.819,15	248.805,71	91.757,13	243.673,21	0,00	0,13	96,38	9.132,50	

MUNICIPIO DE JAU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
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)					
difusao cultural	1.259.000,00	1.736.811,07	10.080,00	1.550.899,00	297.816,03	1.125.924,69	0,00	0,62	64,82	610.886,38	
URBANISMO											
administracao geral	4.339.500,00	4.759.770,63	249.464,58	4.282.602,11	692.002,01	3.322.377,45	0,00	1,84	69,80	1.437.393,18	
infra-estrutura urbana	8.751.000,00	10.585.761,78	1.912.099,17	9.699.254,91	1.863.090,46	5.274.132,37	0,00	2,92	49,82	5.311.629,41	
servicos urbanos	14.563.000,00	18.821.846,76	3.746.152,73	18.588.739,31	2.499.241,19	11.035.152,01	0,00	6,12	58,62	7.786.694,75	

transportes coletivos urbanos	538.000,00	581.316,09	8.559,00	581.215,09	98.013,79	449.572,77	0,00	0,24	77,33	131.743,32
HABITACAO										
administracao geral	639.000,00	719.960,45	57.046,94	717.394,42	152.814,93	465.592,62	0,00	0,25	64,66	254.367,83
habitacao urbana	223.000,00	827.782,88	0,00	827.782,88	89.694,22	89.694,22	0,00	0,04	10,83	738.088,66
SANEAMENTO										
saneamento basico urbano	70.333.500,00	93.108.820,43	3.304.595,48	25.363.311,38	3.755.207,31	24.084.185,94	0,00	13,35	25,86	69.024.634,49
GESTAO AMBIENTAL										
preservacao e conservacao ambiental	973.000,00	968.794,85	-56.764,66	929.804,43	182.570,73	698.520,16	0,00	0,38	72,10	270.274,69
AGRICULTURA										
planejamento e orcamento	1.789.000,00	1.920.245,52	-1.656,69	1.909.616,78	695.769,75	1.431.056,15	0,00	0,79	74,52	489.189,37
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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE										
transporte rodoviario	95.000,00	55.100,00	13.006,00	52.024,00	13.006,00	52.024,00	0,00	0,02	94,41	3.076,00
DESPORTO E LAZER										
administracao geral	3.351.500,00	2.976.457,52	-68.632,85	2.886.587,18	596.536,32	2.091.671,13	0,00	1,16	70,27	884.786,39
desporto comunitario	1.202.500,00	1.413.719,40	54.769,97	1.174.255,75	182.605,57	739.497,18	0,00	0,41	52,30	674.222,22
ENCARGOS ESPECIAIS										
servico da divida interna	6.271.000,00	8.349.169,86	718.911,75	6.934.523,46	1.406.100,22	5.632.930,23	0,00	3,12	67,46	2.716.239,63
outros encargos especiais	1.690.000,00	1.936.590,09	2.873,93	1.420.285,64	2.873,93	1.420.285,64	0,00	0,78	73,33	516.304,45
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	7.000,00	386,66	6.014,63	1.411,52	5.015,35	0,00	0,00	71,64	1.984,65
TOTAL	281.041.313,00	327.581.850,66	14.603.535,93	244.454.454,87	44.447.448,58	180.308.893,52	100,00	55,04	147.272.957,14	

CN-SIFPM											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 AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
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)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		((b+c) / total (b+c))				
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.024,86	3.500,72	0,00	69,80	77,79	999,28	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	386,66	1.514,63	386,66	1.514,63	0,00	30,19	60,58	985,37	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	7.000,00	386,66	6.014,63	1.411,52	5.015,35	100,00	71,64	1.984,65		

(s20H  
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2012 e hora de emissao 08:43  
 k2s

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.

CN-SIFPM		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: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	875.589,07	749.667,39	1.002.030,51	1.235.071,63	21.633,98	364.042,60	1.284.639,58	
ISS	1.174.113,97	1.119.569,73	1.335.139,19	1.613.257,94	430.157,11	1.027.974,87	1.191.045,62	
ITBI	247.186,02	318.332,10	234.686,30	317.722,70	283.806,84	240.969,44	311.782,31	
IRRF	159.359,66	170.906,25	172.375,29	287.358,77	169.145,21	161.132,96	178.781,80	
Outras Receitas Tributarias	532.940,65	439.809,93	552.622,67	705.040,32	44.211,00	232.095,80	672.052,10	
Receita de Contribuicoes	250.404,83	237.634,47	238.762,60	279.860,20	237.869,55	233.616,09	251.685,45	
Receita Patrimonial	13.166,24	56.197,39	77.567,12	889.516,17	4.465,10	8.152,92	17.377,08	
Receita de Servicos	2.765.442,78	3.151.646,76	4.183.893,69	3.065.418,44	2.018.690,83	2.463.726,33	2.689.080,90	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	1.968.583,00	2.587.563,34	2.733.859,77	4.597.427,36	2.890.292,08	3.496.247,34	2.374.510,30	
Cota-Parte do ICMS	3.607.725,25	3.857.399,67	4.224.157,82	4.213.643,34	4.869.673,99	3.390.405,85	4.210.870,35	
Cota-Parte do IPVA	1.051.857,96	552.921,12	179.771,55	1.257.822,02	4.013.585,09	3.751.135,34	3.028.404,07	
Cota-Parte do ITR	14.038,47	370.481,91	70.990,21	19.543,13	77.110,61	63,78	3.060,88	
Transferencias da LC 87/1996	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	0,00	49.281,46	24.640,73	
Transferencias da LC 61/1989	25.702,86	29.781,29	35.405,78	112.690,74	14.463,06	41.007,92	30.666,88	
Transferencias do FUNDEB	2.619.685,22	2.829.398,93	3.087.152,87	3.114.891,51	4.711.817,30	2.978.741,61	3.460.146,38	
Outras Transferencias Correntes	2.250.596,46	1.057.294,87	2.022.548,40	1.695.479,84	1.140.911,33	1.927.934,31	1.618.597,55	
Outras Receitas Correntes	1.451.092,36	2.464.580,14	2.368.156,43	4.261.657,71	1.674.522,56	2.894.191,39	1.158.471,80	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.523,61	11.523,61	11.523,61	25.483,53	11.929,70	11.954,39	12.108,82	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.333.153,19	1.478.385,47	1.446.386,79	1.819.826,38	2.373.024,92	2.145.628,26	1.934.430,59	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	17.686.329,57	18.526.837,78	21.084.771,37	25.844.653,48	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2012	
	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	1.460.955,39	5.405.125,95	2.459.196,35	992.626,63	1.024.143,29	16.874.722,37	19.496.220,37	
ISS	1.014.631,79	1.795.257,53	1.131.700,78	1.672.536,18	1.326.338,93	14.831.723,64	10.999.184,67	
ITBI	218.415,96	326.643,33	417.527,86	238.466,39	470.848,57	3.626.387,82	3.200.000,00	
IRRF	184.706,53	261.628,55	229.221,50	251.484,49	218.697,58	2.444.798,59	2.835.989,66	
Outras Receitas Tributarias	803.986,45	3.136.798,13	1.421.903,38	709.849,81	748.883,51	10.000.193,75	11.747.933,42	
Receita de Contribuicoes	276.888,28	382.052,07	307.906,39	255.437,67	256.797,02	3.208.914,62	3.158.798,61	
Receita Patrimonial	8.573,41	11.003,30	12.636,68	12.222,53	11.282,29	1.122.160,23	313.292,14	
Receita de Servicos	2.753.686,83	3.020.793,70	2.927.732,05	2.848.292,14	2.689.893,44	34.578.297,89	32.675.868,40	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	1.941.472,18	4.398.270,05	2.856.227,51	2.132.935,21	2.353.649,24	34.331.037,38	37.000.000,00	
Cota-Parte do ICMS	3.865.751,86	4.678.142,34	4.099.569,13	4.974.947,22	3.825.512,92	49.817.799,74	51.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	3.137.374,27	933.637,83	675.907,86	730.471,56	613.658,11	19.926.546,78	17.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	4.088,64	945,57	227,23	0,00	560.550,43	800.000,00	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	49.281,46	24.640,73	24.640,73	24.640,73	291.372,12	296.000,00	
Transferencias da LC 61/1989	33.404,00	42.875,33	33.075,49	33.595,92	36.533,93	469.203,20	350.000,00	
Transferencias do FUNDEB	1.849.337,02	4.481.365,25	3.008.895,89	3.493.908,29	2.763.797,99	38.399.138,26	41.000.000,00	
Outras Transferencias Correntes	1.539.714,57	1.910.340,91	1.989.227,29	1.929.975,85	1.971.347,07	21.053.928,45	19.761.642,84	
Outras Receitas Correntes	2.168.179,06	998.563,63	2.094.124,80	1.078.397,49	1.452.974,03	24.064.911,40	21.356.256,70	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	15.288,51	14.003,44	13.943,07	14.118,75	13.945,85	167.346,89	158.800,00	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.795.600,45	2.021.259,03	1.538.073,20	1.579.363,51	1.370.798,97	20.835.930,76	21.289.200,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	19.446.188,64	29.800.605,53	22.138.422,99	19.786.533,08	18.404.253,83	254.598.409,02	251.543.186,81	
CN-SIFPM		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: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012						R\$ 1,00

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2012 e hora de emissao 08:48

Ek2s

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, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas previdência, a luz das normas constitucionais.

MUNICIPIO DE JAU											
Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
R\$ 1,00											
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2011				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2011				
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	0,00	134.098,00	134.098,00	0,00	0,00	0,00	80.484,42	92.309,36	79.097,78	6,98	1.379,66
EXECUTIVO											
ADMINISTRACAO DIRETA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
PODER EXECUTIVO	2.494.545,79	20.643.644,65	19.531.463,08	39.556,02	3.567.171,34	284.206,05	6.100.468,83	5.301.447,25	4.914.350,38	1.083.227,63	387.096,87
TOTAL DA PREFEITURA	2.494.545,79	20.643.644,65	19.531.463,08	39.556,02	3.567.171,34	284.206,05	6.100.468,83	5.301.447,25	4.914.350,38	1.083.227,63	387.096,87
ADMINISTRACAO INDIRETA											
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE	8.619,87	949.750,93	936.388,93	0,00	21.981,87	17.239,75	629.993,30	0,00	635.060,39	8.240,40	3.932,26
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	574.837,71	574.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.503.165,66	22.302.331,29	21.176.787,72	39.556,02	3.589.153,21	301.445,80	6.810.946,55	5.393.756,61	5.628.508,55	1.091.475,01	392.408,79

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2012 e hora de emissao 08:48

&k2s

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 30 Jun 2012 (b)	Em 31 Ago 2012 (c)	
Divida Consolidada (I)	87.883.804,06	85.198.936,03	84.754.466,67	
Deducoes (II)		16.458.189,55	12.901.038,32	
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.605.069,71	17.080.056,68	12.152.694,49	
Demais Haveres Financeiros	4.669.631,73	4.675.452,66	4.711.231,91	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	24.230.659,24	5.297.319,79	3.962.888,08	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	87.883.804,06	68.740.746,48	71.853.428,35	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	62.039.217,87	62.118.370,43	61.082.154,10	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	25.844.586,19	6.622.376,05	10.771.274,25	

  

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	4.148.898,20	-15.073.311,94

  

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 AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
	SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 30 Jun 2012 (b)	Em 31 Ago 2012 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	27.648,58	27.299,01	45.023,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.731,54	26.118,50	43.842,84	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	1.180,51	1.180,51	1.180,51	
(-) Restos a Pagar Processados	2.263,47			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-27.648,58	-27.299,01	-45.023,35	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-27.648,58	-27.299,01	-45.023,35	

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2012 e hora de emissao 08:49

□&k2s

(2/2)

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.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)					
R\$ 1,00					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2012	Ate o Bimestre/2011	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	251.517.117,33	38.213.672,07	171.546.122,21	152.178.983,83	
RECEITAS TRIBUTARIAS	48.279.328,12	7.653.875,38	34.535.046,08	31.289.424,34	
IPTU	19.496.220,37	2.016.769,92	13.012.363,77	11.929.865,46	
ISS	10.999.184,67	2.998.875,11	9.589.642,81	8.910.907,62	
ITBI	3.200.000,00	709.314,96	2.508.460,70	2.265.109,11	
IRRF	2.835.989,66	470.182,07	1.654.798,62	1.155.597,43	
Outras Receitas Tributarias	11.747.933,42	1.458.733,32	7.769.780,18	7.027.944,72	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.165.798,61	513.646,21	2.207.735,61	2.125.280,99	
Receitas Previdenciarias	165.800,00	29.476,12	112.775,62	93.982,24	
Outras Receitas de Contribuicoes	2.999.998,61	484.170,09	2.094.959,99	2.031.298,75	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	121.422,66	16.913,86	63.243,08	60.209,67	
Receita Patrimonial	313.292,14	23.504,82	85.713,31	164.194,24	
(-) Aplicacoes Financeiras	191.869,48	6.590,96	22.470,23	103.984,57	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.918.442,84	21.959.679,52	99.808.776,46	89.327.646,58	
FPM	29.600.000,00	3.589.267,59	17.954.883,33	17.268.068,44	
ICMS	40.800.000,00	7.040.368,15	27.131.899,08	24.642.279,51	
Convenios	2.233.389,67	695.593,27	1.601.473,77	818.645,92	
Outras Transferencias Correntes	73.285.053,17	10.634.450,51	53.120.520,28	46.598.652,71	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.032.125,10	8.069.557,10	34.931.320,98	29.376.422,25	
Divida Ativa	8.910.824,72	1.179.355,42	5.211.138,44	5.567.788,40	
Diversas Receitas Correntes	45.121.300,38	6.890.201,68	29.720.182,54	23.808.633,85	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.097.217,27	726.434,45	2.057.356,27	1.092.513,54	
Operacoes de Credito (III)	10.000.000,00	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	30.095.217,27	726.434,45	2.057.356,27	1.092.513,54	
Convenios	803.166,45	428.782,95	486.366,45	239.292,67	
Outras Transferencias Capital	29.292.050,82	297.651,50	1.570.989,82	853.220,87	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	30.095.217,27	726.434,45	2.057.356,27	1.092.513,54	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	281.612.334,60	38.940.106,52	173.603.478,48	153.271.497,37	

Continua (1/2)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2012			EM 2011		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	226.356.183,28	41.226.596,54	159.053.734,79	0,00	133.172.728,30	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	91.196.234,67	16.880.167,93	69.227.011,91	0,00	56.467.177,37	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	30.943,22	244,32	29.487,17	0,00	204.543,25	0,00	
Outras Despesas Correntes	135.129.005,39	24.346.184,29	89.797.235,71	0,00	76.501.007,68	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	226.325.240,06	41.226.352,22	159.024.247,62	0,00	132.968.185,05	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	101.225.667,38	3.220.852,04	21.255.158,73	0,00	20.964.013,50	0,00	
Investimentos	91.129.776,02	1.450.522,86	14.294.118,20	0,00	15.045.333,12	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)	10.095.891,36	1.770.329,18	6.961.040,53	0,00	5.918.680,38	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)	91.129.776,02	1.450.522,86	14.294.118,20	0,00	15.045.333,12	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)	317.455.016,08	42.676.875,08	173.318.365,82	0,00	148.013.518,17	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-35.842.681,48	-3.736.768,56	285.112,66		5.257.979,20		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			821.716,47		1.267.994,37		

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)

[s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2012 e hora de emissao 08:53

[k2s

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.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

**MUNICÍPIO DE JAU**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**2º QUADRIMESTRE/2012**

*Valores expressos em  
R\$*

**I – COMPARATIVOS:**

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	235.331.578,36		241.936.541,39		254.598.409,02			
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>83.996.875,86</b>	<b>35,69</b>	<b>91.347.738,89</b>	<b>37,75</b>	<b>95.592.674,66</b>	<b>37,55</b>		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	120.725.099,69	51,30	124.113.445,73	51,30	130.608.983,83	51,30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	127.079.052,31	54,00	130.645.732,35	54,00	137.483.140,87	54,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Despesa Líq. Inativos e Pensionistas</b>								
Total da Despesa Líquida	<b>5.621.953,10</b>	<b>2,39</b>	<b>5.783.088,88</b>	<b>2,39</b>	<b>5.894.205,04</b>	<b>2,32</b>		
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	28.239.789,40	12,00	29.032.384,97	12,00	30.551.809,08	12,00		
Excesso a Regularizar								
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>								
Saldo devedor	<b>87.883.804,06</b>	<b>37,34</b>	<b>73.311.297,02</b>	<b>30,30</b>	<b>71.853.428,35</b>	<b>28,22</b>		
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	282.397.894,03	120,00	290.323.849,67	120,00	305.518.090,82	120,00	0,00	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Concessões de Garantias</b>								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	51.772.947,24	22,00	53.226.039,11	22,00	56.011.649,98	22,00		

Excesso a Regularizar							
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>	17.521.170,92		0,00		0,00		
Realizadas no período							
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	37.653.052,54	16,00	38.709.846,62	16,00	40.735.745,44	16,00	
Excesso a regularizar							
<b>Antecipação de Rec. Orçamentárias</b>							
Saldo devedor							
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	16.473.210,49	7,00	16.935.557,90	7,00	17.821.888,63	7,00	
Excesso a regularizar							

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


Jahu, 26 de setembro de 2012

Oswaldo Franceschi  
Junior

Prefeito Municipal

Sidney Francisco  
Medina

Contabilista - CRC Nº

Mario Henrique Sanches de  
Oliveira

Responsável pelo Controle Interno