

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONAM Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) R\$ 1,00							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	281.034.313,00	317.024.432,62	48.950.981,40	15,44	266.018.826,46	83,91	51.005.606,16
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	35.800.000,00	43.630.860,63	8.213.916,60	18,82	40.612.351,55	93,08	3.018.509,08
taxas	10.679.980,00	11.213.548,87	1.339.978,87	11,94	10.000.318,17	89,18	1.213.230,70
contribuicao de melhoria	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	31.129,99	3,10	969.870,01
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	156.000,00	158.800,00	41.412,99	26,07	176.863,51	111,37	-18.063,51
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.000.000,00	3.066.540,69	493.673,81	16,09	3.066.540,69	100,00	0,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	112.000,00	159.587,52	23.954,97	15,01	102.897,81	64,47	56.689,71
receitas de valores mobiliarios	186.000,00	814.063,22	697.430,60	85,67	726.050,82	89,18	88.012,40
receita de servicos							
receita de servicos	32.445.000,00	32.675.868,40	6.170.873,58	18,88	33.575.550,53	102,75	-899.682,13
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	142.720.233,00	150.413.136,12	24.163.216,19	16,06	144.859.419,94	96,30	5.553.716,18
transferencias de instituicoes privadas	26.000,00	466.441,60	10.000,00	2,14	465.441,60	99,78	1.000,00
transferencias de pessoas	25.500,00	63.516,63	62.922,85	99,06	62.922,85	99,06	593,78
transferencias de convenios	1.706.800,00	2.288.288,17	338.007,20	14,77	2.283.251,17	99,77	5.037,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.406.000,00	4.891.598,20	945.894,91	19,33	4.362.600,39	89,18	528.997,81
indenizacoes e restituicoes	336.000,00	11.948.978,20	3.956.286,82	33,10	11.947.924,05	99,99	1.054,15
receita da divida ativa	8.821.000,00	9.803.995,03	1.442.031,99	14,70	7.754.291,39	79,09	2.049.703,64
receitas correntes diversas	2.013.000,00	2.528.490,75	470.122,28	18,59	2.217.550,21	87,70	310.940,54
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	30.584.275,57	305.766,87	0,99	2.777.078,77	9,08	27.807.196,80
transferencias de convenios	446.800,00	1.313.443,02	275.490,87	20,97	996.643,02	75,88	316.800,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	9.053,97	1.604,85	17,72	8.499,46	93,87	554,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	281.041.313,00	317.033.486,59	48.952.586,25	15,44	266.027.325,92	83,91	51.006.160,67
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	281.041.313,00	317.033.486,59	48.952.586,25	15,44	266.027.325,92	83,91	51.006.160,67
DEFICIT (VI)					13.139.038,58		
TOTAL (VII) = (V + VI)	281.041.313,00	317.033.486,59	48.952.586,25	15,44	279.166.364,50	83,91	51.006.160,67
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					821.716,47		
superavit financeiro					821.716,47		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE JAU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)											
R\$ 1,00											
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		((g+h)/f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	281.034.313,00	49.717.190,47	330.751.503,47	19.460.739,34	279.158.845,21	47.795.734,05	272.115.970,55	7.042.874,66	84,40	51.592.658,26	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	95.923.610,00	11.102.799,22	107.026.409,22	13.902.452,62	106.797.558,85	23.207.623,29	106.797.558,85	0,00	99,78	228.850,37	
juros e encargos da divida	73.000,00	-42.056,78	30.943,22	0,00	29.487,17	0,00	29.487,17	0,00	95,29	1.456,05	
outras despesas correntes	108.716.503,00	32.621.957,52	141.338.460,52	6.210.449,87	136.967.537,79	20.288.931,76	132.094.405,95	4.873.131,84	96,90	4.370.922,73	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	66.926.200,00	4.849.092,29	71.775.292,29	-1.540.549,22	24.787.460,13	2.423.153,19	22.617.717,31	2.169.742,82	34,53	46.987.832,16	
amortizacao / refinanciamento da divida	8.145.000,00	2.435.398,22	10.580.398,22	888.386,07	10.576.801,27	1.876.025,81	10.576.801,27	0,00	99,96	3.596,95	
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	538,01	7.538,01	118,00	7.519,29	1.092,42	7.519,29	0,00	99,75	18,72	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	281.041.313,00	49.717.728,48	330.759.041,48	19.460.857,34	279.166.364,50	47.796.826,47	272.123.489,84	7.042.874,66	84,40	51.592.676,98	
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)	281.041.313,00	49.717.728,48	330.759.041,48	19.460.857,34	279.166.364,50	47.796.826,47	279.166.364,50		84,40	51.592.676,98	
SUPERAVIT (XIII)								0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	281.041.313,00	49.717.728,48	330.759.041,48	19.460.857,34	279.166.364,50	47.796.826,47	279.166.364,50		84,40	51.592.676,98	

MUNICIPIO DE JAU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)											
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)	7.000,00	9.053,97	1.604,85	17,72	8.499,46	93,87				554,51	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	9.053,97	1.604,85	17,72	8.499,46	93,87				554,51	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		((g+h)/f)	
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	7.000,00	538,01	7.538,01	118,00	7.519,29	1.092,42	7.519,29	0,00	99,75	18,72
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	538,01	7.538,01	118,00	7.519,29	1.092,42	7.519,29	0,00	99,75	18,72

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 15:53

&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:

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.

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	281.034.313,00	330.751.503,47	19.460.739,34	279.158.845,21	47.795.734,05	272.115.970,55	7.042.874,66	99,99	84,40	51.592.658,26
LEGISLATIVA										
administracao geral	5.982.000,00	5.982.000,00	565.779,17	4.294.465,84	885.803,79	4.227.174,62	67.291,22	1,53	71,78	1.687.534,16
JUDICIARIA										
acao judiciaria	1.620.000,00	669.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.106,30
ESSENCIAL A JUSTICA										
administracao geral	695.000,00	1.042.608,21	157.554,71	1.038.121,38	208.103,10	1.038.121,38	0,00	0,37	99,56	4.486,83
ADMINISTRACAO										
planejamento e orcamento	788.000,00	908.025,40	67.026,60	907.463,20	148.725,39	907.454,20	9,00	0,32	99,93	562,20
administracao geral	16.275.770,00	21.027.825,06	1.707.538,25	20.685.139,90	3.798.753,70	20.192.595,03	492.544,87	7,40	98,37	342.685,16
comunicacao social	610.000,00	543.463,74	33.338,02	531.326,84	66.356,52	477.481,31	53.845,53	0,19	97,76	12.136,90
SEGURANCA PUBLICA										
policiamento	950.500,00	1.380.490,75	-5.140,42	1.353.827,19	352.210,42	1.126.088,12	227.739,07	0,48	98,06	26.663,56
ASSISTENCIA SOCIAL										
administracao geral	2.888.000,00	3.625.580,83	354.045,70	3.615.578,10	721.201,01	3.602.682,08	12.896,02	1,29	99,72	10.002,73
assistencia a crianca e ao adolescente	14.600,00	431.877,12	294.285,40	431.877,12	294.285,40	431.877,12	0,00	0,15	100,00	0,00
assistencia comunitaria	4.790.660,00	6.034.323,39	-256.208,74	5.498.752,68	918.191,94	5.365.351,64	133.401,04	1,96	91,12	535.570,71
PREVIDENCIA SOCIAL										
administracao geral	792.500,00	1.079.734,13	28.796,03	1.078.459,95	151.200,54	1.078.459,95	0,00	0,38	99,88	1.274,18
previdencia basica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
previdencia do regime estatutario	5.900.500,00	6.094.985,82	494.985,82	6.094.985,82	1.403.109,87	6.094.985,82	0,00	2,18	100,00	0,00
transferencias	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE										
atencao basica	47.930.983,00	56.899.719,40	3.439.311,97	54.971.910,45	9.813.172,27	53.451.745,68	1.520.164,77	19,69	96,61	1.927.808,95
suporte profilatico e terapeutico	1.185.000,00	1.080.776,25	210.406,26	1.051.898,80	226.362,78	1.024.376,41	27.522,39	0,37	97,32	28.877,45
vigilancia sanitaria	371.000,00	114.587,50	3.749,05	42.336,55	12.375,00	38.587,50	3.749,05	0,01	36,94	72.250,95
vigilancia epidemiologica	622.000,00	786.118,21	5.458,98	631.099,15	42.494,76	607.336,80	23.762,35	0,22	80,28	155.019,06
EDUCACAO										
administracao geral	1.635.000,00	2.048.960,92	70.015,80	2.001.355,80	307.538,22	1.970.519,76	30.836,04	0,71	97,67	47.605,12
alimentacao e nutricao	5.911.000,00	4.263.887,76	2.380,19	4.246.889,43	626.696,57	4.099.116,78	147.772,65	1,52	99,60	16.998,33
ensino fundamental	37.206.800,00	52.223.203,97	3.888.366,42	49.981.319,73	8.128.476,87	49.355.646,57	625.673,16	17,90	95,70	2.241.884,24
ensino medio	1.039.000,00	820.584,20	-239.182,65	782.991,54	248.864,84	782.991,54	0,00	0,28	95,41	37.592,66
ensino superior	800.000,00	886.243,71	126.846,45	886.111,18	126.846,45	886.111,18	0,00	0,31	99,98	132,53
educacao infantil	24.683.500,00	30.133.725,25	1.821.531,56	29.567.764,77	6.111.194,08	29.317.165,25	250.599,52	10,59	98,12	565.960,48
CULTURA										
administracao geral	263.000,00	301.486,85	-15.054,68	297.334,10	49.893,17	297.334,10	0,00	0,10	98,62	4.152,75
patr.historico, artistico e arqueologico	771.000,00	311.036,71	-1.565,50	303.705,21	3.417,50	303.705,21	0,00	0,10	97,64	7.331,50

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
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 EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
difusao cultural	1.259.000,00	1.792.636,20	96.067,74	1.609.044,74	322.995,62	1.607.364,74	1.680,00	0,57	89,75	183.591,46
URBANISMO										
administracao geral	4.339.500,00	5.166.606,52	378.095,06	4.938.209,20	878.322,73	4.748.863,87	189.345,33	1,76	95,57	228.397,32
infra-estrutura urbana	8.751.000,00	10.824.986,39	544.847,65	10.662.100,44	1.952.808,86	10.187.628,71	474.471,73	3,81	98,49	162.885,95
servicos urbanos	14.563.000,00	19.390.326,48	103.351,03	19.066.802,15	2.841.190,21	18.061.552,82	1.005.249,33	6,82	98,33	323.524,33
transportes coletivos urbanos	538.000,00	649.780,09	68.022,81	649.722,70	113.134,63	649.408,36	314,34	0,23	99,99	57,39
HABITACAO										
administracao geral	639.000,00	784.394,68	57.994,93	778.871,57	196.369,60	738.101,76	40.769,81	0,27	99,29	5.523,11
habitacao urbana	223.000,00	828.082,88	-263.495,70	564.287,18	230.293,14	445.403,79	118.883,39	0,20	68,14	263.795,70
SANEAMENTO										
saneamento basico urbano	70.333.500,00	74.428.089,48	4.737.711,80	33.358.585,48	4.082.721,05	31.812.142,07	1.546.443,41	11,94	44,81	41.069.504,00
GESTAO AMBIENTAL										
preservacao e conservacao ambiental	973.000,00	1.061.345,68	74.932,44	1.015.030,78	187.416,26	1.011.633,82	3.396,96	0,36	95,63	46.314,90
AGRICULTURA										
planejamento e orcamento	1.789.000,00	2.052.965,75	102.728,49	2.001.824,02	277.550,03	1.996.678,47	5.145,55	0,71	97,50	51.141,73
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	78.037,00	13.006,00	78.036,00	13.006,00	78.036,00	0,00	0,02	99,99	1,00
DESPORTO E LAZER										
administracao geral	3.351.500,00	3.082.932,33	139.706,37	3.046.676,06	529.505,46	3.020.806,65	25.869,41	1,09	98,82	36.256,27
desporto comunitario	1.202.500,00	1.416.188,41	-182.433,40	1.042.328,69	57.998,38	1.028.829,97	13.498,72	0,37	73,60	373.859,72
ENCARGOS ESPECIAIS										
servico da divida interna	6.271.000,00	8.391.223,05	748.696,74	8.388.019,10	1.379.904,90	8.388.019,10	0,00	3,00	99,96	3.203,95
outros encargos especiais	1.690.000,00	2.113.557,05	87.242,99	1.664.592,37	87.242,99	1.664.592,37	0,00	0,59	78,75	448.964,68
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	7.538,01	118,00	7.519,29	1.092,42	7.519,29	0,00	0,00	99,75	18,72
<b>TOTAL</b>	<b>281.041.313,00</b>	<b>330.759.041,48</b>	<b>19.460.857,34</b>	<b>279.166.364,50</b>	<b>47.796.826,47</b>	<b>279.166.364,50</b>		<b>100,00</b>	<b>84,40</b>	<b>51.592.676,98</b>

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
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 EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)										
ADMINISTRACAO										
administracao geral	4.500,00	5.038,01	-461,99	5.038,01	512,43	5.038,01	0,00	67,00	100,00	0,00
SANEAMENTO										
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	579,99	2.481,28	579,99	2.481,28	0,00	32,99	99,25	18,72
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.538,01</b>	<b>118,00</b>	<b>7.519,29</b>	<b>1.092,42</b>	<b>7.519,29</b>		<b>100,00</b>	<b>99,75</b>	<b>18,72</b>

□(s20H

FOITE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 15:55

□&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 da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	21.633,98	364.042,60	1.284.639,58	1.460.955,39	5.405.125,95	2.459.196,35	992.626,63	
ISS	430.157,11	1.027.974,87	1.191.045,62	1.014.631,79	1.795.257,53	1.131.700,78	1.672.536,18	
ITBI	283.806,84	240.969,44	311.782,31	218.415,96	326.643,33	417.527,86	238.466,39	
IRRF	169.145,21	161.132,96	178.781,80	184.706,53	261.628,55	229.221,50	251.484,49	
Outras Receitas Tributarias	44.211,00	232.095,80	672.052,10	803.986,45	3.136.798,13	1.421.903,38	709.849,81	
Receita de Contribuicoes	237.869,55	233.616,09	251.685,45	276.888,28	382.052,07	307.906,39	255.437,67	
Receita Patrimonial	4.465,10	8.152,92	17.377,08	8.573,41	11.003,30	12.636,68	12.222,53	
Receita de Servicos	2.018.690,83	2.463.726,33	2.689.080,90	2.753.686,83	3.020.793,70	2.927.732,05	2.848.292,14	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	2.890.292,08	3.496.247,34	2.374.510,30	1.941.472,18	4.398.270,05	2.856.227,51	2.132.935,21	
Cota-Parte do ICMS	4.869.673,99	3.390.405,85	4.210.870,35	3.865.751,86	4.678.142,34	4.099.569,13	4.974.947,22	
Cota-Parte do IPVA	4.013.585,09	3.751.135,34	3.028.404,07	3.137.374,27	933.637,83	675.907,86	730.471,56	
Cota-Parte do ITR	77.110,61	63,78	3.060,88	0,00	4.088,64	945,57	227,23	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	49.281,46	24.640,73	0,00	49.281,46	24.640,73	24.640,73	
Transferencias da LC 61/1989	14.463,06	41.007,92	30.666,88	33.404,00	42.875,33	33.075,49	33.595,92	
Transferencias do FUNDEB	4.711.817,30	2.978.741,61	3.460.146,38	1.849.337,02	4.481.365,25	3.008.895,89	3.493.908,29	
Outras Transferencias Correntes	1.140.911,33	1.927.934,31	1.618.597,55	1.539.714,57	1.910.340,91	1.989.227,29	1.929.975,85	
Outras Receitas Correntes	1.674.522,56	2.894.191,39	1.158.471,80	2.168.471,06	998.563,63	2.094.124,80	1.078.397,49	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.929,70	11.954,39	12.108,82	15.288,51	14.003,44	13.943,07	14.118,75	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.373.024,92	2.145.628,26	1.934.430,59	1.795.600,45	2.021.259,03	1.538.073,20	1.579.363,51	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	29.800.605,53	22.138.422,99	19.786.533,08	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2012	
	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	1.024.143,29	633.165,37	920.165,95	796.867,79	2.011.930,00	17.374.492,88	19.494.253,23	
ISS	1.326.338,93	1.155.066,85	1.256.100,18	1.464.909,60	2.246.420,45	15.712.139,89	15.712.139,89	
ITBI	470.848,57	436.113,08	741.930,94	535.341,50	569.404,83	4.791.251,05	4.791.251,05	
IRRF	218.697,58	242.124,86	248.501,82	213.752,65	375.289,78	2.734.467,73	3.633.216,46	
Outras Receitas Tributarias	748.883,51	375.480,57	546.208,54	456.788,52	883.190,35	10.031.448,16	12.214.548,87	
Receita de Contribuicoes	256.797,02	253.636,12	252.428,76	256.431,79	278.655,01	3.243.404,20	3.225.340,69	
Receita Patrimonial	11.282,29	9.168,18	12.681,57	9.230,38	712.155,19	828.948,63	973.650,74	
Receita de Servicos	2.689.893,44	2.743.861,72	3.248.919,01	2.900.928,38	3.269.945,20	33.575.550,53	32.675.868,40	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	2.353.649,24	2.059.408,53	2.186.155,10	2.954.947,73	4.803.611,68	34.447.726,95	37.000.000,00	
Cota-Parte do ICMS	3.825.512,92	4.346.774,88	5.290.620,04	3.795.234,65	4.755.216,60	52.102.719,83	52.110.000,00	
Cota-Parte do IPVA	613.658,11	723.321,65	783.310,95	671.606,78	1.251.638,62	20.314.052,13	20.314.052,13	
Cota-Parte do ITR	0,00	35.487,34	315.099,30	15.804,37	19.923,93	471.811,65	800.000,00	
Transferencias da LC 87/1996	24.640,73	0,00	49.281,46	24.640,73	24.640,73	295.688,76	296.000,00	
Transferencias da LC 61/1989	36.533,93	35.199,53	37.007,41	35.735,54	36.930,02	410.495,03	411.398,27	
Transferencias do FUNDEB	2.763.797,99	3.087.543,96	3.719.392,06	2.773.425,83	3.449.642,72	39.778.014,30	41.000.000,00	
Outras Transferencias Correntes	1.971.347,07	1.798.431,70	1.993.412,05	1.710.985,05	1.635.425,50	21.166.303,18	23.484.665,97	
Outras Receitas Correntes	1.452.974,03	3.042.188,71	2.906.416,57	2.680.336,13	4.133.999,87	26.282.366,04	29.173.062,18	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	13.945,85	13.945,85	14.212,14	13.945,85	27.467,14	176.863,51	158.800,00	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.370.798,97	1.440.038,32	1.732.294,78	1.499.593,89	1.885.670,35	21.315.776,27	22.184.733,85	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	18.404.253,83	19.522.988,88	22.761.124,79	19.783.427,68	28.544.882,99	262.068.241,16	274.965.914,03	

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 15:57

□&k2s

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
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	41.412,99	176.863,51	148.860,18
RECEITAS CORRENTES	156.000,00	158.800,00	41.412,99	176.863,51	148.860,18
Receita de Contribuicoes dos Segurados	156.000,00	158.800,00	41.412,99	176.863,51	148.855,41
Pessoal Civil	156.000,00	158.800,00	41.412,99	176.863,51	148.855,41
Ativo	4.500,00	7.300,00	1.660,46	8.970,92	8.575,90
Inativo	151.500,00	151.500,00	39.752,53	167.892,59	140.279,51
Outras Receitas Correntes					4,77
Demais Receitas Correntes					4,77
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	7.000,00	9.053,97	1.604,85	8.499,46	9.386,62
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	163.000,00	167.853,97	43.017,84	185.362,97	158.246,80

DESPESAS	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	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)			1.554.310,41	7.176.319,70		6.760.058,13	
ADMINISTRACAO			151.200,54	1.081.333,88		1.167.319,62	
Despesas Correntes			151.200,54	1.081.333,88		1.167.319,62	
PREVIDENCIA			1.403.109,87	6.094.985,82		5.592.738,51	
Pessoal Civil			1.403.109,87	6.094.985,82		5.592.738,51	
Aposentadorias			902.836,64	3.938.145,63		3.575.100,88	
Pensees			500.273,23	2.156.840,19		2.017.637,63	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.554.310,41	7.176.319,70		6.760.058,13	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	163.000,00	167.853,97	-1.511.292,57	-6.990.956,73		-6.601.811,33	

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
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	1.513.919,99	7.053.624,33	6.630.384,68
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	1.513.919,99	7.053.624,33	6.630.384,68
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	6.637.000,00	6.637.000,00	1.513.919,99	7.053.624,33	6.630.384,68
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		NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA
			2012   2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	43.008,88	38.944,09	28.731,54
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	2.485,23	2.485,23	2.485,23

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	9.053,97	1.604,85	8.499,46	9.386,62
Receita de Contribuicoes	7.000,00	9.053,97	1.604,85	8.499,46	2.425,52
Patronal	7.000,00	9.053,97	1.604,85	8.499,46	2.425,52
Pessoal Civil	7.000,00	9.053,97	1.604,85	8.499,46	2.425,52
Ativo	4.000,00	6.053,97	1.024,86	6.028,85	
Inativo	3.000,00	3.000,00	579,99	2.470,61	2.425,52
Outras Receitas Correntes					6.961,10
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>9.053,97</b>	<b>1.604,85</b>	<b>8.499,46</b>	<b>9.386,62</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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 06/FEV/2013 e hora de emissao 16:06  
□&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.

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	274.322.991,61	47.677.153,22	261.530.840,14	234.388.197,66
RECEITAS TRIBUTARIAS	55.845.409,50	9.553.895,47	50.643.799,71	44.532.204,43
IPTU	19.494.253,23	2.808.797,79	17.374.492,88	15.792.224,06
ISS	15.712.139,89	3.711.330,05	15.712.139,89	14.152.988,45
ITBI	4.791.251,05	1.104.746,33	4.791.251,05	3.383.036,23
IRRF	3.633.216,46	589.042,43	2.734.467,73	1.945.597,40
Outras Receitas Tributarias	12.214.548,87	1.339.978,87	10.031.448,16	9.258.358,29
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.234.394,66	536.691,65	3.251.903,66	3.136.148,52
Receitas Previdenciarias	167.853,97	43.017,84	185.362,97	158.242,03
Outras Receitas de Contribuicoes	3.066.540,69	493.673,81	3.066.540,69	2.977.906,49
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	162.874,35	27.210,28	106.184,64	99.018,43
Receita Patrimonial	973.650,74	721.385,57	828.948,63	1.200.641,16
(-) Aplicacoes Financeiras	810.776,39	694.175,29	722.763,99	1.101.622,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	153.231.382,52	24.574.146,24	147.671.035,56	133.532.515,72
FPM	29.600.000,00	6.499.569,50	27.850.903,81	27.062.540,96
ICMS	41.689.456,27	6.840.361,04	41.682.176,10	37.364.620,44
Convenios	2.288.288,17	338.007,20	2.283.251,17	1.724.526,42
Outras Transferencias Correntes	79.653.638,08	10.896.208,50	75.854.704,48	67.380.827,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	61.848.930,58	12.985.209,58	59.857.916,57	53.088.310,56
Divida Ativa	9.803.995,03	1.442.031,99	7.754.291,39	7.571.923,35
Diversas Receitas Correntes	52.044.935,55	11.543.177,59	52.103.625,18	45.516.387,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	41.899.718,59	581.257,74	3.773.721,79	1.458.487,91
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	31.897.718,59	581.257,74	3.773.721,79	1.458.487,91
Convenios	1.313.443,02	275.490,87	996.643,02	279.292,67
Outras Transferencias Capital	30.584.275,57	305.766,87	2.777.078,77	1.179.195,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	31.897.718,59	581.257,74	3.773.721,79	1.458.487,91
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	306.220.710,20	48.258.410,96	265.304.561,93	235.846.685,57

Continua (1/2)



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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)						R\$ 1,00	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2012			EM 2011		
		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)	248.403.350,97	43.497.647,47	238.928.971,26	4.873.131,84	209.691.054,62	4.956.990,16	
Pessoal e Encargos Sociais	107.033.947,23	23.208.715,71	106.805.078,14	0,00	90.765.130,88	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	30.943,22	0,00	29.487,17	0,00	297.428,32	0,00	
Outras Despesas Correntes	141.338.460,52	20.288.931,76	132.094.405,95	4.873.131,84	118.628.495,42	4.956.990,16	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	248.372.407,75	43.497.647,47	238.899.484,09	4.873.131,84	209.393.626,30	4.956.990,16	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	82.355.690,51	4.299.179,00	33.194.518,58	2.169.742,82	28.701.767,96	1.853.956,39	
Investimentos	71.775.292,29	2.423.153,19	22.617.717,31	2.169.742,82	19.558.767,30	1.853.956,39	
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)	10.580.398,22	1.876.025,81	10.576.801,27	0,00	9.143.000,66	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)	71.775.292,29	2.423.153,19	22.617.717,31	2.169.742,82	19.558.767,30	1.853.956,39	
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)	320.147.700,04	45.920.800,66	261.517.201,40	7.042.874,66	228.952.393,60	6.810.946,55	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-13.926.989,84	2.337.610,30		-3.255.514,13		83.345,42	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				821.716,47		1.581.994,37	

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)

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 16:09

□&amp;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.

CN-SIFPM		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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										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	78.998,08	78.998,08	1.486,34	0,00	
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	2.494.545,79	20.643.644,65	20.047.368,29	41.380,02	3.049.442,13	284.206,05	6.100.468,83	5.301.447,25	5.155.348,86	1.083.227,63	146.098,39	
TOTAL DA PREFEITURA	2.494.545,79	20.643.644,65	20.047.368,29	41.380,02	3.049.442,13	284.206,05	6.100.468,83	5.301.447,25	5.155.348,86	1.083.227,63	146.098,39	
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE	8.619,87	949.750,93	958.370,80	0,00	0,00	17.239,75	629.993,30	638.938,14	638.938,14	8.294,91	0,00	
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	21.714.674,80	41.380,02	3.049.442,13	301.445,80	6.810.946,55	6.019.383,47	5.873.285,08	1.093.008,88	146.098,39	

□(s20H

□FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 16:15

□&k2s

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	10.000.000,00		10.000.000,00

  

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	82.355.690,51	33.194.518,58	2.169.742,82	46.991.429,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	82.355.690,51	33.194.518,58	2.169.742,82	46.991.429,11
	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-72.355.690,51	-35.364.261,40	-36.991.429,11	

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 16:54

□&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.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 a DEZEMBRO/2012 RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				
				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.492.778,46			
Pessoal Ativo	100.679.296,67			
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.125.781,47			
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o.)	687.700,32			
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	6.521.049,14			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria				
Decorrentes de Decisao Judicial	426.063,32			
Despesas de Exercicios Anteriores				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.094.985,82			
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	100.971.729,32			0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	100.971.729,32			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)			262.068.241,16	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100				38,52
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %			141.516.850,22	
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %			134.441.007,71	

☐(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 17:04

☐&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 art.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 inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2012					
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, par. 1o)					
R\$ 1,00					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFQ					
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFQ					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	235.331.578,36	241.936.541,39	254.598.409,02	262.068.241,16	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	51.772.947,23	53.226.039,10	56.011.649,98	57.655.013,05	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFQ					
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFQ					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

☐(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 17:13

☐&k2s

Nota:üInclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICIPIO DE JAU		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012		
RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I)	0,00	0,00
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)	0,00	743.101,20
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		743.101,20
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		743.101,20
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	262.068.241,16	-
OPERACOES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.930.918,58	16,00
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	18.344.776,88	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	743.101,20	0,28

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 17:19

□&k2s

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I)	2.000,00		2.000,00	
Alienacao de Bens Moveis	1.000,00		1.000,00	
Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00		1.000,00	
Rendimentos de Aplicacao Financeira			0,00	
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*			0,00
DESPESAS DE CAPITAL	*			0,00
Investimentos	*			0,00
Inversoes Financeiras	*			0,00
Amortizacao da Divida	*			0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	*			0,00
Regime Geral da Previdencia Social	*			0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*			0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2011 (h)	Exercicio 2012 (i)=(Ib)-(IIe + IIF)		SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 17:51

□&k2s

NOTAS:

\* Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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.

MUNICIPIO DE JAU							CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal							
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional							
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00							R\$
ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						Subtotais
	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARCO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012	
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	5.961.416,56	5.600.640,99	3.663.213,03	10.609.109,71	6.466.082,08	6.912.300,95	39.212.763,32
Encargos Sociais	1.338.699,35	1.241.030,72	1.197.795,94	2.045.769,82	1.417.226,23	1.520.868,21	8.761.390,27
Inativos	277.554,96	277.048,89	300.232,90	352.454,56	297.281,97	312.775,89	1.817.349,17
Pensionistas	150.870,61	151.835,02	151.835,02	166.731,78	186.890,93	170.858,64	979.022,00
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	357.001,16	0,00	0,00	0,00	6.842,34	363.843,50
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	0,00	58.336,01	58.417,44	124.629,97	0,00	63.368,66	304.752,08
Subtotal das Despesas com Pessoal	7.728.541,48	7.685.892,79	5.371.494,33	13.298.695,84	8.367.481,21	8.987.014,69	51.439.120,34
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	0,00	357.001,16	0,00	0,00	0,00	6.842,34	363.843,50
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	426.158,52	426.616,86	449.800,87	516.786,89	481.773,45	481.235,08	2.782.371,67
Subtotal das Deducoes	426.158,52	783.618,02	449.800,87	516.786,89	481.773,45	488.077,42	3.146.215,17
Total	7.302.382,96	6.902.274,77	4.921.693,46	12.781.908,95	7.885.707,76	8.498.937,27	48.292.905,17
Receita Corrente Liquida	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	29.800.605,53	22.138.422,99	133.265.029,91
(%) em Relacao a RCL	36,11	32,70	23,93	65,72	26,46	38,38	36,23

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTALS
	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/2012	OUTUBRO/2012	NOVEMBRO/2012	DEZEMBRO/2012	
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	6.364.749,91	6.308.337,06	4.710.129,37	6.037.312,64	6.206.529,83	10.920.247,93	79.760.070,06
Encargos Sociais	1.399.783,29	1.423.725,09	986.841,31	1.415.272,31	1.330.828,17	2.601.880,97	17.919.721,41
Inativos	312.103,09	313.318,68	307.931,53	308.203,82	308.210,82	601.824,17	3.968.941,28
Pensionistas	169.003,25	171.352,24	168.355,61	168.833,86	167.928,90	332.344,33	2.156.840,19
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.219,82	426.063,32
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	127.000,44	63.719,86	0,00	128.118,31	0,00	64.109,63	687.700,32
Subtotal das Despesas com Pessoal	8.372.639,98	8.280.452,93	6.173.257,82	8.057.740,94	8.013.497,72	14.582.626,85	104.919.336,58
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.219,82	426.063,32
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	478.706,89	482.271,47	473.887,69	474.638,23	473.740,27	929.369,60	6.094.985,82
Subtotal das Deducoes	478.706,89	482.271,47	473.887,69	474.638,23	473.740,27	991.589,42	6.521.049,14
Total	7.893.933,09	7.798.181,46	5.699.370,13	7.583.102,71	7.539.757,45	13.591.037,43	98.398.287,44
Receita Corrente Liquida	19.786.533,08	18.404.253,83	19.522.988,88	22.761.124,79	19.783.427,68	28.544.882,99	262.068.241,16
(%) em Relacao a RCL	39,89	42,37	29,19	33,31	38,11	47,61	37,54



MUNICIPIO DE JAU								CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal								
Poder Legislativo								
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00								R\$
ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							Subtotais
	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARCO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012		
DESPESAS COM PESSOAL								
Despesas com Pessoal	58.478,99	259.514,06	156.362,84	178.011,35	59.417,44	296.142,62	1.007.927,30	
Encargos Sociais	0,00	64.022,34	32.048,18	37.672,98	10.740,74	60.064,18	204.548,42	
Subtotal das Despesas com Pessoal	58.478,99	323.536,40	188.411,02	215.684,33	70.158,18	356.206,80	1.212.475,72	
Total	58.478,99	323.536,40	188.411,02	215.684,33	70.158,18	356.206,80	1.212.475,72	
Receita Corrente Liquida	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	29.800.605,53	22.138.422,99	133.265.029,91	
(%) em Relacao a RCL	0,28	1,53	0,91	1,10	0,23	1,60	0,90	

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							TOTALS
	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/2012	OUTUBRO/2012	NOVEMBRO/2012	DEZEMBRO/2012		
DESPESAS COM PESSOAL								
Despesas com Pessoal	182.456,88	165.707,47	55.083,82	165.896,50	285.845,27	277.965,06	2.140.882,30	
Encargos Sociais	35.278,59	34.352,38	10.287,58	35.202,17	60.181,21	52.709,23	432.559,58	
Subtotal das Despesas com Pessoal	217.735,47	200.059,85	65.371,40	201.098,67	346.026,48	330.674,29	2.573.441,88	
Total	217.735,47	200.059,85	65.371,40	201.098,67	346.026,48	330.674,29	2.573.441,88	
Receita Corrente Liquida	19.786.533,08	18.404.253,83	19.522.988,88	22.761.124,79	19.783.427,68	28.544.882,99	262.068.241,16	
(%) em Relacao a RCL	1,10	1,08	0,33	0,88	1,74	1,15	0,98	

MUNICIPIO DE JAU								CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal								
Poder Legislativo								
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00								R\$

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

□

MUNICIPIO DE JAU					
CN-SIFPM	Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencão e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				CONAM
RRRO - ANEXO X (LDB, art.72)					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	39.988.000,00	48.604.270,59	9.543.014,68	45.182.262,95	92,95
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	23.235.000,00	23.853.697,12	4.057.650,72	21.455.081,28	89,94
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.500.000,00	19.500.000,00	2.810.102,18	17.380.238,65	89,12
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	217.776,42	77.386,89	217.776,42	100,00
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	2.700.000,00	3.241.667,47	1.075.891,29	3.241.667,47	100,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	900.000,00	900.000,00	95.574,75	621.144,51	69,01
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU		-5.746,77	-1.304,39	-5.746,77	99,98
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.200.000,00	4.791.251,05	1.104.746,33	4.791.251,05	100,00
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.200.000,00	4.791.251,05	1.104.746,33	4.791.251,05	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3- Divida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.453.000,00	16.326.105,96	3.791.575,20	16.201.462,89	99,23
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	11.000.000,00	15.713.342,39	3.711.539,37	15.713.342,39	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	53.000,00	213.966,07	41.630,52	213.735,21	99,89
1.3.3- Divida Ativa do ISS	300.000,00	300.000,00	33.917,29	244.917,30	81,63
1.3.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	100.000,00	100.000,00	4.697,34	30.670,49	30,67
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS		-1.202,50	-209,32	-1.202,50	100,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.100.000,00	3.633.216,46	589.042,43	2.734.467,73	75,26
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.100.000,00	3.633.216,46	589.042,43	2.734.467,73	75,26
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Divida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF					
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR					
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Divida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	106.446.000,00	110.931.450,40	18.389.931,38	108.042.494,35	97,39
2.1- Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	7.758.559,41	34.447.726,95	93,10
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	37.000.000,00	37.000.000,00	7.758.559,41	34.447.726,95	93,10
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	51.000.000,00	52.110.000,00	8.550.451,25	52.102.719,83	99,98
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	296.000,00	296.000,00	49.281,46	295.688,76	99,89
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	350.000,00	411.398,27	72.665,56	410.495,03	99,78
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	35.728,30	471.811,65	58,97
2.6- Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	20.314.052,13	1.923.245,40	20.314.052,13	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	146.434.000,00	159.535.720,99	27.932.946,06	153.224.757,30	96,04

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO X (LDB, art.72)				R\$ 1,00			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100		
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO							
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	4.353.000,00	5.308.133,82	874.727,01	5.297.798,30	99,80		
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.306.000,00	5.170.295,91	854.189,06	5.162.976,58	99,85		
5.2- Outras Transferencias do FNDE	47.000,00	137.837,91	20.537,95	134.821,72	97,81		
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE							
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.696.800,00	1.751.698,50	338.007,20	1.750.898,50	99,95		
6.1- Transferencias de Convenios	1.696.800,00	1.751.698,50	338.007,20	1.750.898,50	99,95		
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios							
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.134.000,00	2.886.293,65	556.943,27	2.700.084,59	93,54		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	8.183.800,00	9.946.125,97	1.769.677,48	9.748.781,39	98,01		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-21.289.200,00	-22.184.733,85	-3.385.264,24	-21.315.776,27	96,08		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-1.258.989,91	-6.596.823,14	89,14		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	-10.200.000,00	-10.420.543,73	-1.710.090,21	-10.420.543,73	100,00		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	-59.200,00	-59.200,00	-9.856,28	-59.137,68	99,89		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	-70.000,00	-82.179,65	-14.533,11	-82.099,02	99,90		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	-160.000,00	-160.000,00	-7.145,64	-94.362,23	58,97		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	-3.400.000,00	-4.062.810,47	-384.649,09	-4.062.810,47	100,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.135.000,00	41.135.000,00	6.323.752,41	39.878.698,16	96,94		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	41.000.000,00	41.000.000,00	6.223.068,55	39.778.014,30	97,01		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	135.000,00	135.000,00	100.683,86	100.683,86	74,58		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	19.710.800,00	18.815.266,15	2.837.804,31	18.462.238,03	98,12		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS EXECUTADAS							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f)/d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	2.692.774,55	26.374.558,30		*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	730.724,28	9.344.190,16		*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.962.050,27	17.030.368,14		*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	-893.168,97	13.653.856,33		*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	65.844,83	4.077.540,26		*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	-959.013,80	9.576.316,07		*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	1.799.605,58	40.028.414,63		*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO X (LDB, art.72)				R\$ 1,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO				VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. ((13-18) / 11) X 100%				66,13 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NAO FORAM UTILIZADOS				149.716,47	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2012				149.716,47	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				No Bimestre	Ate o Bimestre (b)
					% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE . (25% de 3)		36.608.500,00	39.883.930,24	6.983.236,51	38.306.189,32
					96,04
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS	
				DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre	Ate o Bimestre (e)
					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
					% (g)= ((e+f) /d)X100
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	5.968.602,91	28.035.106,31
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	796.569,11	13.421.730,42
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	5.172.033,80	14.613.375,89
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	7.671.726,98	45.875.914,63
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	1.003.036,47	26.606.684,21
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	6.668.690,51	19.269.230,42
25- ENSINO MEDIO		*	*	1.074,00	
26- ENSINO SUPERIOR		*	*	126.846,45	886.111,18
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	13.767.176,34	75.300.587,95
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				18.462.238,03	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO				100.683,86	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)				149.716,47	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.				32.205,54	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				18.744.843,90	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				55.668.558,87	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))				36,33 %	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO X (LDB, art.72)		R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	418.549,66	5.200.082,59	282.374,35	*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	323.421,31	1.254.458,00	129.231,02	*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	741.970,97	6.454.540,59	411.605,37	*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	14.509.147,31		82.166.733,91	*
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2012 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			323.827,29		32.205,54	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR FUNDEB (h)		VALOR FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011			3.086.435,50		0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE			39.778.014,30		0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE			42.965.133,66		0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE			100.683,86		0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL			0,00		0,00	

□(s20H  
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/FEV/2013 e hora de emissao 10:41  
 □&k2s

NOTAS:

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO  
(ART. 256 DA CONSTITUCAO DO ESTADO DE SAO PAULO)  
CONSOLIDADO

07/02/2013

JANEIRO A DEZEMBRO/2012

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O PERIODO		Para o Exercicio ( Prev. Atualizada )	Ate o Período ( Arrecadacao )
Proprios	48.604.270,59	45.182.262,95			
Transferencias da Uniao	38.096.000,00	35.215.227,36			
Transferencias do Estado	72.835.450,40	72.827.266,99			
Total	159.535.720,99	153.224.757,30	TOTAL ( 25% )	39.883.930,24	38.306.189,32
Retencoes do FUNDEB	22.184.733,85	21.315.776,27			
Receitas Liquidas	137.350.987,14	131.908.981,03			

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	Dotacao Atualizada ( para o Exercício )		Despesa Empenhada ( ate o período )		Despesa Liquidada ( ate o período )		Despesa Paga ( ate o período )		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	57.557.625,42	36,07	55.700.764,41	36,35	55.198.382,58	36,02	47.466.039,01	30,97	
administracao geral	2.048.960,92	1,28	2.001.355,80	1,30	1.970.519,76	1,28	1.861.793,09	1,21	
ensino fundamental	18.392.912,16	11,52	17.695.215,31	11,54	17.298.710,66	11,28	12.529.285,84	8,17	
educacao infantil	14.931.018,49	9,35	14.688.417,03	9,58	14.613.375,89	9,53	11.759.183,81	7,67	
retencoes do fundeb	22.184.733,85	13,90	21.315.776,27	13,91	21.315.776,27	13,91	21.315.776,27	13,91	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL DESPESAS			34.384.988,14	22,44	33.882.606,31	22,11	26.150.262,74	17,06	
RETENCoes DO FUNDEB			21.315.776,27	13,91	21.315.776,27	13,91	21.315.776,27	13,91	
TOTAL			55.700.764,41	36,35	55.198.382,58	36,02	47.466.039,01	30,97	

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CPF-

EDUARDO ODILON FRANCESCHI  
SECR ECON E FINANÇAS  
CPF-

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O PERIODO		Para o Exercicio ( Prev. Atualizada )	Ate o Período ( Arrecadacao )
Proprios	48.604.270,59	45.182.262,95	TOTAL ( 15% )	23.930.358,14	22.983.713,59
Transferencias da Uniao	38.096.000,00	35.215.227,36			
Transferencias do Estado	72.835.450,40	72.827.266,99			
<b>Total</b>	<b>159.535.720,99</b>	<b>153.224.757,30</b>			

DESPESAS PROPRIAS EM SAUDE									
	Dotacao Atualizaca ( para o Exercicio )		Despesa Empenhada ( ate o periodo )		Despesa Liquidada ( ate o periodo )		Despesa Paga ( ate o periodo )		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PROPRIOS	47.287.464,75	29,64	46.987.087,96	30,66	45.994.009,87	30,01	43.236.027,17	28,21	
atencao basica	46.723.222,44	29,28	46.452.432,61	30,31	45.480.067,55	29,68	42.772.951,87	27,91	
suporte profilatico e terapeutico	392.367,60	0,24	363.613,47	0,23	354.147,61	0,23	315.827,93	0,20	
vigilancia sanitaria	42.587,50	0,02	42.336,55	0,02	38.587,50	0,02	38.587,50	0,02	
vigilancia epidemiologica	129.287,21	0,08	128.705,33	0,08	121.207,21	0,07	108.659,87	0,07	
<b>DESPESA LIQUIDA DA SAUDE</b>			<b>46.987.087,96</b>	<b>30,66</b>	<b>45.994.009,87</b>	<b>30,01</b>	<b>43.236.027,17</b>	<b>28,21</b>	

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
GERENTE FINANCEIRO  
043.038.308-87

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL

□

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO/2012 a DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTES:



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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)		
Divida Consolidada (I)	87.883.804,06	86.440.011,51	86.124.722,02		
Deducoes (II)		11.682.659,46			
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.605.069,71	10.218.161,68	9.246.738,03		
Demais Haveres Financeiros	4.669.631,73	4.711.174,73	4.759.902,22		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	24.230.659,24	3.246.676,95	30.528.666,73		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	87.883.804,06	74.757.352,05	86.124.722,02		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	62.039.217,87	60.042.419,17	59.000.076,66		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	25.844.586,19	14.714.932,88	27.124.645,36		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	12.409.712,48	1.280.059,17			
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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				Continuacao
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	27.648,58	43.314,35		
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.731,54	42.133,84	38.944,09	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	1.180,51	1.180,51	1.180,51	
(-) Restos a Pagar Processados	2.263,47		474.870,32	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-27.648,58	-43.314,35		
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-27.648,58	-43.314,35		

□(s20H

FOONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:28

□&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.

OBS: Retificao de relatório, após fechamento do mês 14

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
LRF, art. 48 - Anexo XVIII				Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO	No Bimestre	Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial	---	281.041.313,00		
Previsao Atualizada	---	317.033.486,59		
Receitas Realizadas	48.952.586,25	266.027.325,92		
Deficit Orcamentario	---	13.139.038,58		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	---	821.716,47		
DESPESAS				
Dotacao Inicial	---	281.041.313,00		
Creditos Adicionais	---	49.717.728,48		
Dotacao Atualizada	---	330.759.041,48		
Despesas Empenhadas	19.460.857,34	279.166.364,50		
Despesas Executadas				
Liquidadas	47.796.826,47	272.123.489,84		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		7.042.874,66		
Superavit Orcamentario	---	0,00		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO	No Bimestre	Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas	19.460.857,34	279.166.364,50		
Despesas Executadas				
Liquidadas	47.796.826,47	272.123.489,84		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		7.042.874,66		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre		

Receita Corrente Líquida		262.068.241,16			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		43.017,84		185.362,97	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)		1.554.310,41		7.176.319,70	
Liquidadas		0,00		0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		-1.511.292,57		-6.990.956,73	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO					
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	1.280.059,17	0,00	
Resultado Primario		0,00	-3.255.514,13	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER					
		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		24.671.398,95	41.380,02	21.567.214,80	3.062.804,13
Poder Legislativo		134.098,00	0,00	134.098,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		7.031.907,93	1.091.522,54	5.807.649,00	132.736,39
Poder Legislativo		80.484,42	1.486,34	78.998,08	0,00
TOTAL					
		31.917.889,30	1.134.388,90	27.587.959,88	3.195.540,52

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
LRF, art. 48 - Anexo XVIII		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		55.668.558,87	25%	36,33
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		26.374.558,30	60%	66,13
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado	
Receita de Operacao de Credito		0,00	10.000.000,00	
Despesa de Capital Liquida		35.364.261,40	46.991.429,11	
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS		Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos		0,00	2.000,00	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude		46.918.415,25	15,00	30,62
Liquidadas		45.925.337,16	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		993.078,09	-	-

01/2013

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:31

01/2013

OBS: Retificação de relatório, após fechamento do mês 14

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO		CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal				
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012				
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				R\$ 1,00
DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)	
TESOURO	316.924,83	13.934.091,09	-13.617.166,26	
contribuicao intervencao no dominio publico	4.361,56	0,00	4.361,56	
educacao	32.753,55	8.163.747,12	-8.130.993,57	
educacao - fundef	0,00	3.561,39	-3.561,39	
educacao-fundeb	0,00	260,00	-260,00	
saude	65.822,72	2.919.885,31	-2.854.062,59	
transito	55.611,44	2.187.654,41	-2.132.042,97	
assistencia social	158.375,56	658.982,86	-500.607,30	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.190.399,76	147.279,19	1.043.120,57	
geral total	499.458,77	3.327,44	496.131,33	
educacao	99.909,63	48.339,58	51.570,05	
educacao - fundef	0,00	83.752,52	-83.752,52	
educacao-fundeb	0,00	6.369,59	-6.369,59	
saude	455.840,01	0,00	455.840,01	
assistencia social	135.191,35	5.490,06	129.701,29	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	845.898,59	2.012.812,04	-1.166.913,45	
geral total	845.898,59	2.012.812,04	-1.166.913,45	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.686.651,78	910.041,38	3.776.610,40	
geral total	1.159.943,26	39.127,25	1.120.816,01	
educacao	753.205,50	305.105,40	448.100,10	
saude	2.017.495,82	539.115,63	1.478.380,19	
assistencia social	756.007,20	26.693,10	729.314,10	
OPERACOES DE CREDITO	291.744,19	0,00	291.744,19	
assistencia social	291.744,19	0,00	291.744,19	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.331.619,15	17.004.223,70	-9.672.604,55	
TESOURO	1.915.118,88	17.982.286,90	-16.067.168,02	
geral total	1.915.118,88	17.982.286,90	-16.067.168,02	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.915.118,88	17.982.286,90	-16.067.168,02	
TOTAL (III) = (I + II)	9.246.738,03	34.986.510,60	-25.739.772,57	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	38.944,09	612.101,94	-573.157,85	

□(s20H

MONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:39

□&k2s

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICIPIO DE JAU				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	87.883.804,06	83.743.478,79	84.754.466,67	86.124.722,02
Divida Mobiliaria	16.910.137,22	14.029.245,04	13.955.104,86	18.185.835,09
Divida Contratual				
Interna	62.279.201,28	61.019.768,19	61.083.347,56	59.000.076,66
Externa				
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	8.694.465,56	8.694.465,56	9.716.014,25	8.938.810,27
Outras Dividas				
DEDUCOES (II)		10.432.181,77	12.901.038,32	
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.605.069,71	11.907.986,82	12.152.694,49	9.246.738,03
Demais Haveres Financeiros	4.669.631,73	4.675.452,66	4.711.231,91	4.759.902,22
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	24.230.659,24	6.151.257,71	3.962.888,08	30.528.666,73
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	87.883.804,06	73.311.297,02	71.853.428,35	86.124.722,02
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	235.331.578,36	241.936.541,39	254.598.409,02	262.068.241,16
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	37,34	34,61	33,28	32,86
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	37,34	30,30	28,22	32,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	282.397.894,03	290.323.849,66	305.518.090,82	314.481.889,39

DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	62.279.201,28	61.019.768,19	61.083.347,56	59.000.076,66
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	61.668.167,58	60.561.197,14	60.727.115,06	58.645.037,62
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	31.916.382,68	30.819.318,85	29.604.282,99	28.388.404,49
Demais Contribuicoes Sociais		730.716,18	680.163,06	628.345,44
Do FGTS	29.751.784,90	29.011.162,11	30.442.669,01	29.628.287,69
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	611.033,70	458.571,05	356.232,50	355.039,04

MUNICIPIO DE JAU				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	27.648,58	30.769,17	45.023,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.731,54	29.588,66	43.842,84	38.944,09
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	1.180,51	1.180,51	1.180,51	1.180,51
(-)Restos a Pagar Processados	2.263,47	0,00	0,00	474.870,32
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	434.745,72

-----  
 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X) | -27.648,58 | -30.769,17 | -45.023,35 | 0,00  
 -----

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:37

□&k2s

OBS: Retificação de relatório, após fechamento do mês 14

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO				CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012						R\$ 1,00	
DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados				
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio			
TESOURO	1.070.849,37	12.742.143,33	121.098,39	1.686.355,42	-13.617.166,26	0,00	
contribuicao intervencao no dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,56	0,00	
educacao	332.926,69	7.830.820,43	0,00	502.381,83	-8.130.993,57	0,00	
educacao - fundef	3.561,39	0,00	0,00	0,00	-3.561,39	0,00	
educacao-fundeb	260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	
saude	161.632,61	2.757.982,70	270,00	993.078,09	-2.854.062,59	0,00	
transito	561.891,10	1.504.934,92	120.828,39	175.824,48	-2.132.042,97	0,00	
assistencia social	10.577,58	648.405,28	0,00	15.071,02	-500.607,30	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	142.894,39	4.384,80	0,00	567.122,71	1.043.120,57	0,00	
geral total	3.327,44	0,00	0,00	466.523,34	496.131,33	0,00	
educacao	48.339,58	0,00	0,00	68.694,53	51.570,05	0,00	
educacao - fundef	83.752,52	0,00	0,00	0,00	-83.752,52	0,00	
educacao-fundeb	6.369,59	0,00	0,00	0,00	-6.369,59	0,00	
saude	0,00	0,00	0,00	0,00	455.840,01	0,00	
assistencia social	1.105,26	4.384,80	0,00	31.904,84	129.701,29	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.996.797,92	0,00	1.546.443,41	-1.166.913,45	0,00	
geral total	0,00	1.996.797,92	0,00	1.546.443,41	-1.166.913,45	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.747,54	898.293,84	0,00	1.080.008,59	3.776.610,40	0,00	
geral total	0,00	39.127,25	0,00	56.040,67	1.120.816,01	0,00	
educacao	9.170,14	295.935,26	0,00	408.899,75	448.100,10	0,00	
saude	378,15	538.737,48	0,00	582.120,47	1.478.380,19	0,00	
assistencia social	2.199,25	24.493,85	0,00	32.947,70	729.314,10	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	291.744,19	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	291.744,19	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.225.491,30	15.641.619,89	121.098,39	4.879.930,13	-9.672.604,55	0,00	
TESOURO	1.823.950,83	11.691.506,32	25.000,00	2.162.944,53	-16.067.168,02		
geral total	1.823.950,83	11.691.506,32	25.000,00	2.162.944,53	-16.067.168,02		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.823.950,83	11.691.506,32	25.000,00	2.162.944,53	-16.067.168,02	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.049.442,13	27.333.126,21	146.098,39	7.042.874,66	-25.739.772,57	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		515.585,98			-573.157,85		

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:37

□&k2s

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2012				
LRF, art. 48 - Anexo VII				
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		100.971.729,32	38,52	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		141.516.850,22	54,00	
Limite Prudencial (¶ unico, art. 22 da LRF) - < % >		134.441.007,71	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		86.124.722,02	32,86	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		314.481.889,39	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias de Valores		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		57.655.013,05	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		0,00	0,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		41.930.918,58	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		18.344.776,88	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM	DISPONIBILIDADE DE	
		RESTOS A PAGAR NAO	CAIXA LIQUIDA(ANTES	
		PROCESSADOS	DA INSCRICAO EM	
		DO EXERCICIO	RESTOS A PAGAR	
			NAO PROCESSADOS	
			DO EXERCICIO)	
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		7.042.874,66	-26.380.221,64	

¶(s20H

FORNECEDOR:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:40

¶&k2s





<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>	17.521.170,92		0,00		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	41.930.918,59	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	18.344.776,88	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

OBS: Retificação de relatório, após fechamento do mês 14