

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

(Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012)

Período: Janeiro a Dezembro/2014

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	58.745.886,81	58.745.886,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.737.450,04	40.501.084,49
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	68.973.895,57	86.217.369,17
SUB TOTAL	160.457.232,42	185.464.340,47

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	24.068.584,86	27.819.651,07

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	61.253.879,65	38,17	57.635.217,64	31,07	56.831.533,27	30,64	55.328.377,87	29,83
-------------------------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			57.635.217,64	31,07	56.831.533,27	30,64	55.328.377,87	29,83
---------------------------------	--	--	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

GILSON AUGUSTOSCATTIMBURGO
Secretário da Saúde
078.053.898-61

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 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 11 (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)			0,00		
Alienacao de Bens Moveis			0,00		
Alienacao de Bens Imoveis			0,00		
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO A EXECUTAR	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	(g)=(d)-(e+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 Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2013 (h)	Exercicio 2014 (i)=(Ib)-(IIe + II f)		SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 28/JAN/2015 e hora de emissao 11:32

CONAM 4.7-2014

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:

- 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.

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	320.062.096,45	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	119.830.560,75	37,43 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	172.833.532,08	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	164.191.855,48	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	48.179.206,98	15,05 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	384.074.515,74	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	70.413.661,22	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	1.575.679,02	0,49 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	51.209.935,43	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	22.404.346,75	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR,
Controlador Interno
218.406.418-19

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	391.963.995,00	359.027.470,18	75.906.550,25	21,14	358.163.553,23	99,75	863.916,95
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	57.634.218,00	53.394.752,18	8.220.726,41	15,39	53.394.752,18	100,00	0,00
taxas	15.572.743,00	11.236.410,33	1.100.984,28	9,79	11.236.410,33	100,00	0,00
contribuicao de melhoria	26.827,00	26.827,00	193,50	0,72	45.175,80	168,39	-18.348,80
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	187.030,00	189.403,12	45.369,61	23,95	170.287,58	89,90	19.115,54
contribuicoes de intervencao no dominio economico	6.900.960,00	4.835.478,92	808.783,07	16,72	4.835.478,92	100,00	0,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	116.070,00	98.525,09	15.850,34	16,08	98.525,09	100,00	0,00
receitas de valores mobiliarios	822.220,64	3.708.739,37	1.123.388,51	30,29	3.704.512,93	99,88	4.226,44
receita de servicos							
receita de servicos	36.619.080,76	36.593.161,54	6.629.255,66	18,11	37.523.008,01	102,54	-929.846,47
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	176.976.600,70	192.348.790,82	33.322.318,04	17,32	192.348.790,78	99,99	0,04
transferencias de instituicoes privadas	60.000,00	300.914,01	180.627,19	60,02	300.914,01	100,00	0,00
transferencias de pessoas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de convenios	3.674.521,00	1.757.543,54	327.258,51	18,62	1.751.434,78	99,65	6.108,76
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.441.619,48	4.176.613,82	881.819,01	21,11	4.263.409,16	102,07	-86.795,34
indenizacoes e restituicoes	552.774,37	664.145,56	122.779,32	18,48	661.784,46	99,64	2.361,10
receita da divida ativa	9.987.711,56	9.813.306,98	935.634,18	9,53	8.225.465,44	83,81	1.587.841,54
receitas correntes diversas	2.518.039,60	1.885.806,70	197.512,18	10,47	1.672.434,56	88,68	213.372,14
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	13.241.698,10	1.575.679,02	1.003.136,38	63,66	1.575.679,02	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	65.882,00	65.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.882,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	516.428,68	6.000,00	1,16	516.428,68	100,00	0,00
transferencias de convenios	63.535.998,79	15.839.061,50	984.914,06	6,21	15.839.061,50	100,00	0,00
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	12.974,00	26.310,66	15.141,95	57,55	24.231,79	92,09	2.078,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	391.976.969,00	359.053.780,84	75.921.692,20	21,14	358.187.785,02	99,75	865.995,82
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)	391.976.969,00	359.053.780,84	75.921.692,20	21,14	358.187.785,02	99,75	865.995,82
DEFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	391.976.969,00	359.053.780,84	75.921.692,20	21,14	358.187.785,02	99,75	865.995,82
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)							16.721.492,99
superavit financeiro							16.721.492,99
reabertura de creditos adicionais							0,00

MUNICIPIO DE JAU										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										CONAM
										R\$ 1,00
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (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)	391.925.610,00	46.165.322,29	438.090.932,29	-5.130.153,97	338.708.678,99	67.278.555,13	319.943.673,51	18.765.005,48	77,31	99.382.253,30
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	120.647.640,14	6.371.758,67	127.019.398,81	25.850.148,13	120.795.924,40	28.615.418,80	120.795.924,40	0,00	95,10	6.223.474,41
juros e encargos da divida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
outras despesas correntes	142.891.134,02	39.665.394,78	182.556.528,80	901.976,77	155.292.671,51	28.485.497,91	152.546.764,89	2.745.906,62	85,06	27.263.857,29
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	119.545.146,02	2.938.168,84	122.483.314,86	-31.711.575,91	58.196.904,18	9.473.257,64	42.177.805,32	16.019.098,86	47,51	64.286.410,68
amortizacão da divida	6.621.689,82	-610.000,00	6.011.689,82	-170.702,96	4.423.178,90	704.380,78	4.423.178,90	0,00	73,57	1.588.510,92
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	51.359,00	-23.000,00	28.359,00	-31,50	13.281,62	2.421,48	13.281,62	0,00	46,83	15.077,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	391.976.969,00	46.142.322,29	438.119.291,29	-5.130.185,47	338.721.960,61	67.280.976,61	319.956.955,13	18.765.005,48	77,31	99.397.330,68
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
Amortizacão 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
Amortizacão 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)	391.976.969,00	46.142.322,29	438.119.291,29	-5.130.185,47	338.721.960,61	67.280.976,61	319.956.955,13	18.765.005,48	77,31	99.397.330,68
SUPERAVIT (XIII)								19.465.824,41		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	391.976.969,00	46.142.322,29	438.119.291,29	-5.130.185,47	338.721.960,61	67.280.976,61	319.956.955,13	18.765.005,48	81,75	79.931.506,27

MUNICIPIO DE JAU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
R\$ 1,00											
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-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)	12.974,00	26.310,66	15.141,95	57,55	24.231,79	92,09				2.078,87	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	12.974,00	26.310,66	15.141,95	57,55	24.231,79	92,09				2.078,87	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (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	15.839,00	0,00	15.839,00	-31,50	11.087,94	2.421,48	11.087,94	0,00	70,00		4.751,06
outras despesas correntes	35.520,00	-23.000,00	12.520,00	0,00	2.193,68	0,00	2.193,68	0,00	17,52		10.326,32
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	51.359,00	-23.000,00	28.359,00	-31,50	13.281,62	2.421,48	13.281,62	0,00	46,83		15.077,38

CONAM 4.0-2014

CN-SIFPM

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

CONAM

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		%				
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	391.925.610,00	438.090.932,29	-5.130.153,97	338.708.678,99	67.278.555,13	319.943.673,51	18.765.005,48	99,99	77,31	99.382.253,30	
LEGISLATIVA											
administracao geral	7.142.000,00	7.142.000,00	744.590,35	4.533.714,73	1.114.653,85	4.467.945,20	65.769,53	1,33	63,47	2.608.285,27	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	877.792,00	902.792,00	145.111,63	812.137,70	161.714,29	812.137,70	0,00	0,23	89,95	90.654,30	
ADMINISTRACAO											
administracao geral	70.485.279,16	74.809.606,78	-17.637.931,86	39.090.765,20	5.698.742,97	24.972.416,06	14.118.349,14	11,54	52,25	35.718.841,58	
tecnologia da informacao	22.065,00	47.065,00	9.780,62	42.033,03	9.780,62	42.033,03	0,00	0,01	89,30	5.031,97	
comunicacao social	327.642,66	423.642,66	44.877,82	352.287,45	78.137,62	338.094,70	14.192,75	0,10	83,15	71.355,21	
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	956.000,00	956.000,00	-33.172,20	561.751,68	72.212,62	456.812,80	104.938,88	0,16	58,76	394.248,32	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	3.376.581,57	4.759.192,02	650.121,12	3.844.526,22	802.640,88	3.842.807,30	1.718,92	1,13	80,78	914.665,80	
assistencia ao idoso	607.232,00	562.822,29	61.715,67	471.857,43	133.065,96	469.258,16	2.599,27	0,13	83,83	90.964,86	
assistencia ao portador de deficiencia	481.232,78	510.574,21	4.325,64	405.391,77	94.872,14	405.391,77	0,00	0,11	79,39	105.182,44	
assistencia a crianca e ao adolescente	1.917.850,40	2.493.817,14	42.702,38	1.917.619,52	322.188,28	1.917.619,52	0,00	0,56	76,89	576.197,62	
assistencia comunitaria	1.936.988,15	2.618.596,73	135.128,67	549.207,79	200.443,20	539.697,33	9.510,46	0,16	20,97	2.069.388,94	
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	8.851.161,98	8.851.161,98	-384.587,32	7.986.009,16	2.390.091,40	7.986.009,16	0,00	2,35	90,22	865.152,82	
SAUDE											
atencao basica	41.829.183,13	53.318.535,63	3.545.088,62	47.680.545,34	10.105.208,68	46.722.433,71	958.111,63	14,07	89,42	5.637.990,29	
assistencia hospitalar e ambulatorial	19.557.354,13	41.884.245,20	-1.876.580,47	36.572.334,38	6.516.316,10	35.972.213,67	600.120,71	10,79	87,31	5.311.910,82	
suporte profilatico e terapeutico	8.297.530,20	6.418.863,92	226.461,38	5.898.709,42	1.260.339,92	5.865.930,05	32.779,37	1,74	91,89	520.154,50	
vigilancia sanitaria	1.216.439,00	1.461.629,01	11.135,93	657.567,70	11.708,73	438.341,70	219.226,00	0,19	44,98	804.061,31	
vigilancia epidemiologica	724.306,00	1.555.213,82	70.175,09	922.669,96	149.446,25	777.600,05	145.069,91	0,27	59,32	632.543,86	
alimentacao e nutricao	11.845,00	11.845,00	0,00	4.863,92	0,00	4.863,92	0,00	0,00	41,06	6.981,08	
EDUCACAO											
administracao geral	500.000,00	418.000,00	10.115,48	190.816,63	48.481,39	190.816,63	0,00	0,05	45,64	227.183,37	
alimentacao e nutricao	5.124.180,00	5.249.516,44	-1.032.709,82	4.149.664,47	591.322,18	4.149.664,47	0,00	1,22	79,04	1.099.851,97	
ensino fundamental	47.394.000,42	54.356.804,73	5.980.950,60	48.106.641,53	10.333.143,55	47.966.069,46	140.572,07	14,20	88,50	6.250.163,20	
ensino medio	1.211.464,67	1.211.464,67	-191.065,95	996.647,55	192.595,16	996.647,48	0,07	0,29	82,26	214.817,12	
ensino superior	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
educacao infantil	41.028.008,05	45.468.760,37	6.592.747,94	31.758.659,55	8.587.284,53	30.425.574,84	1.333.084,71	9,37	69,84	13.710.100,82	
educacao de jovens e adultos	100.000,00	165.591,57	6.866,77	106.819,11	10.793,77	106.819,11	0,00	0,03	64,50	58.772,46	
educacao especial	1.916.000,00	2.038.000,00	-25.699,44	1.943.280,44	356.241,75	1.943.280,44	0,00	0,57	95,35	94.719,56	
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	100.000,00	9.000,00	0,00	625,70	0,00	625,70	0,00	0,00	6,95	8.374,30	
difusao cultural	702.639,35	1.595.804,79	90.665,07	744.012,80	55.994,98	692.187,68	51.825,12	0,21	46,62	851.791,99	
URBANISMO											
administracao geral	12.491.802,99	18.626.130,42	2.613.138,37	18.026.031,74	2.837.705,66	17.879.452,25	146.579,49	5,32	96,77	600.098,68	

CONAM 4.0-2014

MUNICIPIO DE JAU											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (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-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		%				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
infra-estrutura urbana	29.332.290,30	18.376.404,50	-10.634.880,05	7.255.333,29	2.934.889,50	7.251.077,29	4.256,00	2,14	39,48	11.121.071,21	
servicos urbanos	10.136.705,01	12.723.317,40	-496.586,75	11.161.301,02	2.001.755,96	10.543.125,52	618.175,50	3,29	87,72	1.562.016,38	
HABITACAO											
habitacao urbana	1.956.363,70	1.979.363,70	134.646,12	929.396,43	181.247,01	926.563,52	2.832,91	0,27	46,95	1.049.967,27	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	40.120.445,18	40.370.445,18	5.031.294,14	39.118.467,13	6.983.612,49	39.118.467,13	0,00	11,54	96,89	1.251.978,05	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.372.155,86	901.155,86	52.740,80	778.469,53	144.361,88	775.531,44	2.938,09	0,22	86,38	122.686,33	
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	175.864,80	147.864,80	11.166,66	145.786,98	16.915,67	145.263,98	523,00	0,04	98,59	2.077,82	
COMERCIO E SERVICOS											
planejamento e orcamento	2.559.260,18	2.291.260,18	403.822,10	2.205.912,87	425.528,80	2.201.129,62	4.783,25	0,65	96,27	85.347,31	
promocao da producao vegetal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
abastecimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
promocao comercial	50.000,00	80.000,00	0,00	78.802,77	0,00	78.802,77	0,00	0,00	0,02	1.197,23	
turismo	151.000,00	14.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	1,62	13.772,00	
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	345.000,00	556.320,00	95.004,32	526.661,51	125.332,59	526.661,51	0,00	0,15	94,66	29.658,49	
desporto comunitario	6.361.340,71	6.358.269,85	691.223,35	4.880.664,72	846.997,34	4.878.820,75	1.843,97	1,44	76,76	1.477.605,13	
lazer	75.000,00	95.000,00	15.792,52	89.134,71	15.792,52	89.134,71	0,00	0,02	93,82	5.865,29	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	8.146.689,82	6.796.689,82	-59.823,27	4.794.428,21	843.311,61	4.794.428,21	0,00	1,41	70,54	2.002.261,61	
outros encargos especiais	9.166.915,80	9.494.164,62	-178.506,00	8.416.899,90	623.683,28	8.231.695,17	185.204,73	2,48	88,65	1.077.264,72	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	51.359,00	28.359,00	-31,50	13.281,62	2.421,48	13.281,62	0,00	0,00	46,83	15.077,38	
TOTAL (III)=(I + II)	391.976.969,00	438.119.291,29	-5.130.185,47	338.721.960,61	67.280.976,61	338.721.960,61		100,00	77,31	99.397.330,68	

CONAM 4.0-2014

MUNICIPIO DE JAU											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (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-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		%				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
SAUDE											
atencao basica	24.000,00	1.000,00	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	2,91	38,71	612,88	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.865,00	2.865,00	0,00	2.757,78	0,00	2.757,78	0,00	20,76	96,25	107,22	
ENCARGOS ESPECIAIS											
outros encargos especiais	24.494,00	24.494,00	-31,50	10.136,72	2.421,48	10.136,72	0,00	76,32	41,38	14.357,28	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	51.359,00	28.359,00	-31,50	13.281,62	2.421,48	13.281,62		100,00	46,83	15.077,38	

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 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	192.030,00	220.311,56
RECEITAS CORRENTES	192.030,00	220.311,56	51.575,25	201.196,02	318.688,84
Receita de Contribuicoes dos Segurados	187.030,00	189.403,12	45.369,61	170.287,58	193.038,76
Pessoal Civil	187.030,00	189.403,12	45.369,61	170.287,58	193.038,76
Ativo	7.921,00	10.294,12	3.779,69	7.687,12	7.709,65
Inativo	179.109,00	179.109,00	41.589,92	162.600,46	185.329,11
Receita Patrimonial	4.900,00	29.148,86	6.190,64	29.148,86	4.459,08
Receitas de Valores Mobiliarios	4.900,00	29.148,86	6.190,64	29.148,86	4.459,08
Outras Receitas Correntes	100,00	1.759,58	15,00	1.759,58	121.191,00
Demais Receitas Correntes	100,00	1.759,58	15,00	1.759,58	121.191,00
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	12.974,00	26.310,66	15.141,95	24.231,79	10.721,74
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	205.004,00	246.622,22	66.717,20	225.427,81	329.410,58

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	8.851.161,98	8.851.161,98	2.390.091,40	7.986.009,16		8.166.000,06	
ADMINISTRACAO	8.851.161,98	8.851.161,98	372.900,96	1.318.941,64		1.857.568,56	
Despesas Correntes	8.846.161,98	8.846.161,98	372.900,96	1.318.172,64		1.851.173,56	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00		769,00		6.395,00	
PREVIDENCIA			2.017.190,44	6.667.067,52		6.308.431,50	
Pessoal Civil			2.017.190,44	6.667.067,52		6.308.431,50	
Aposentadorias			1.252.480,29	4.132.124,78		3.969.185,85	
Pensoes			758.857,56	2.516.796,37		2.339.245,65	
Outros Beneficios Previdenciarios			5.852,59	18.146,37			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	8.851.161,98	8.851.161,98	2.390.091,40	7.986.009,16		8.166.000,06	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-8.646.157,98	-8.604.539,76	-2.323.374,20	-7.760.581,35		-7.836.589,48	

CONAM 4.0-2014

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	8.646.157,98	8.646.157,98	2.547.523,71	8.229.629,85	8.415.901,49	
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	8.646.157,98	8.646.157,98	2.547.523,71	8.229.629,85	8.415.901,49	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	8.646.157,98	8.646.157,98	2.547.523,71	8.229.629,85	8.415.901,49	
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		
				2014	2013	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento			12.584,65	9.852,72	248.777,69	
Investimentos			509.288,36	562.187,87	0,00	
Outros Bens e Direitos			2.137,46	1.304,72	1.618,02	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	12.974,00	26.310,66	15.141,95	24.231,79	10.721,74	
Receita de Contribuicoes	12.974,00	26.310,66	15.141,95	24.231,79	10.721,74	
Patronal	12.974,00	26.310,66	15.141,95	24.231,79	10.721,74	
Pessoal Civil	12.974,00	26.310,66	15.141,95	24.231,79	10.721,74	
Ativo	9.000,00	9.000,00	573,51	6.921,13	7.934,31	
Inativo	3.974,00	17.310,66	14.568,44	17.310,66	2.787,43	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUCOES DA RECEITA (X)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	12.974,00	26.310,66	15.141,95	24.231,79	10.721,74	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			DESPESAS EXECUTADAS			
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
					Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao e hora de emissao 11:12

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			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)				R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)		
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	1.575.679,02	1.575.679,02	0,00		
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	128.495.004,68	46.600.984,22	16.019.098,86	65.874.921,60	
(-) 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)	128.495.004,68	46.600.984,22	16.019.098,86	65.874.921,60	
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-126.919.325,66	-61.044.404,06		-65.874.921,60	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 15:28

CONAM 4.0-2014

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							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida							
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	93.871,22	1.451.861,30	1.880.153,56	2.318.989,69	10.159.612,04	1.769.858,18	1.347.192,14		
ISS	1.580.236,69	1.282.266,79	1.483.919,80	1.118.018,48	1.991.116,99	1.400.272,75	1.499.091,42		
ITBI	266.270,67	313.367,10	543.710,79	286.202,61	465.291,63	379.062,36	581.804,02		
IRRF	46.079,60	196.066,72	198.914,84	210.125,96	296.543,96	310.556,83	248.285,07		
Outras Receitas Tributarias	155.285,64	628.008,83	749.039,18	981.661,47	4.112.768,36	952.109,93	764.663,96		
Receita de Contribuicoes	277.888,24	336.298,16	398.147,11	439.769,38	581.685,05	452.214,84	394.386,64		
Receita Patrimonial	11.287,86	5.708,74	60.887,93	19.574,44	595.994,06	14.172,83	14.100,26		
Receita de Servicos	2.470.249,04	3.027.600,16	3.210.710,92	3.268.568,18	3.358.772,87	2.915.397,26	3.103.720,98		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	1.870.215,96	6.384.323,81	2.528.612,90	2.885.985,88	3.845.931,02	2.884.200,01	2.477.162,89		
Cota-Parte do ICMS	4.683.362,69	4.980.069,14	4.859.179,29	5.286.179,92	5.084.300,06	4.071.302,95	6.491.329,12		
Cota-Parte do IPVA	9.045.818,61	3.584.261,93	3.119.458,44	958.892,18	760.301,69	847.097,38	725.348,17		
Cota-Parte do ITR	9.488,89	475,70	122,59	107,07	348,50	1.314,72	2.008,03		
Transferencias da LC 87/1996	26.313,30	0,00	26.313,30	26.313,30	26.313,30	26.313,30	26.313,30		
Transferencias da LC 61/1989	30.566,57	35.983,56	30.306,97	14.941,84	39.693,62	42.424,34	93.155,73		
Transferencias do FUNDEB	5.025.320,69	3.893.320,69	3.847.241,17	3.643.004,58	3.454.268,82	2.797.529,45	4.068.285,66		
Outras Transferencias Correntes	1.257.417,40	3.575.456,09	5.689.269,07	4.897.451,40	3.676.483,24	3.947.294,96	2.256.500,84		
Outras Receitas Correntes	2.040.134,20	1.518.725,41	980.855,67	837.601,61	1.270.261,71	1.567.930,43	1.280.839,99		
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	123,47	12.595,68	13.605,53	12.267,51	15.720,16	14.257,34	14.257,34		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.133.153,24	2.997.022,83	2.108.817,79	1.839.885,90	1.945.087,43	1.574.530,53	1.956.683,47		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	25.757.006,25	28.204.175,62	27.484.420,21	25.341.234,58	37.758.879,33	22.790.264,65	23.403.217,41		
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO		
	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2014		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	1.122.092,38	1.180.937,46	1.957.322,74	1.110.910,37	1.483.586,39	25.876.387,47	25.876.387,47		
ISS	1.528.461,09	1.709.989,71	1.869.809,35	1.639.072,13	1.778.180,35	18.880.435,55	18.880.435,55		
ITBI	287.145,67	525.697,55	416.642,07	448.382,33	778.772,05	5.292.348,85	5.292.348,85		
IRRF	313.792,15	277.398,28	265.994,11	256.453,55	725.369,24	3.345.580,31	3.345.580,31		
Outras Receitas Tributarias	468.486,73	507.320,90	861.063,35	482.335,20	618.842,58	11.281.586,13	11.263.237,33		
Receita de Contribuicoes	428.390,24	414.593,36	428.240,80	29.332,39	824.820,29	5.005.766,50	5.024.882,04		
Receita Patrimonial	1.252.368,31	18.920,07	670.784,67	14.350,97	1.124.887,88	3.803.038,02	3.807.264,46		
Receita de Servicos	3.049.071,24	3.234.722,97	3.254.938,73	3.079.551,74	3.549.703,92	37.523.008,01	36.593.161,54		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	3.009.331,46	2.637.930,63	2.493.116,10	3.299.957,98	5.307.672,25	39.624.440,89	40.508.335,01		
Cota-Parte do ICMS	4.921.912,10	6.176.594,23	4.657.956,63	5.122.406,69	6.195.445,24	62.530.038,06	62.984.612,69		
Cota-Parte do IPVA	677.294,39	1.045.306,09	764.692,48	678.064,04	971.198,93	23.177.734,33	23.565.825,46		
Cota-Parte do ITR	132,70	27.995,42	362.805,44	57.269,64	98.815,30	560.884,00	563.547,35		
Transferencias da LC 87/1996	26.313,30	26.313,30	26.313,30	26.313,30	52.626,60	315.759,60	332.765,88		
Transferencias da LC 61/1989	40.580,05	41.865,07	42.916,00	48.887,77	48.275,26	509.596,78	513.349,42		
Transferencias do FUNDEB	3.286.010,29	4.118.736,51	3.157.279,82	3.433.863,51	4.164.725,17	44.890.032,05	44.890.032,05		
Outras Transferencias Correntes	4.363.357,87	3.759.226,74	6.015.267,61	4.771.084,54	3.590.952,15	47.799.761,91	47.805.870,71		
Outras Receitas Correntes	843.066,28	1.064.320,81	1.281.612,82	981.676,39	1.156.068,30	14.823.093,62	16.539.873,06		
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	14.191,29	14.191,29	13.708,36	14.398,31	30.971,30	170.287,58	189.403,12		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.749.695,78	1.993.529,20	1.671.347,25	1.846.580,18	2.190.774,45	25.007.108,05	26.757.090,20		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	23.853.919,18	24.760.148,61	26.841.700,41	23.618.934,05	30.248.196,15	320.062.096,45	320.841.015,86		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 28/JAN/2015 e hora de emissao 11:07

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.

OBS: Esse relatório poderá sofrer alteração

MUNICIPIO DE JAU											
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social											
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R\$ 1,00											
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013				
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	0,00	88.190,69	88.190,69	0,00	0,00	0,00	30.015,22	0,00	29.877,97	137,25	0,00
EXECUTIVO											
ADMINISTRACAO DIRETA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
*PODER EXECUTIVO	10.368.934,75	4.619.454,15	4.537.915,85	1.029.019,01	9.421.454,04	698.510,88	1.657.024,16	0,00	1.513.302,97	1.304,83	840.927,24
TOTAL DA PREFEITURA	10.368.934,75	4.619.454,15	4.537.915,85	1.029.019,01	9.421.454,04	698.510,88	1.657.024,16	0,00	1.513.302,97	1.304,83	840.927,24
ADMINISTRACAO INDIRETA											
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE	0,00	2.120.281,71	2.119.438,93	0,00	842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	71,05	154.221,20	145.579,21	8.641,99	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)-(I + II)	10.369.005,80	6.982.147,75	6.891.124,68	1.037.661,00	9.422.367,87	698.510,88	1.687.039,38	0,00	1.543.180,94	1.442,08	840.927,24

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 15:33
Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2013

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 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
	SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)	
Divida Consolidada (I)	102.808.076,01	94.823.945,13	106.528.483,08	
Deducoes (II)	28.237.041,14	62.207.342,51	58.349.276,10	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.313.965,32	63.962.471,55	62.798.895,41	
Demais Haveres Financeiros	14.640.779,67	9.107.608,70	9.718.619,71	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	17.717.703,85	10.862.737,74	14.168.239,02	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	74.571.034,87	32.616.602,62	48.179.206,98	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	75.328.075,67	76.264.959,37	74.761.030,35	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-757.040,80	-43.648.356,75	-26.581.823,37	
	PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	17.066.533,38	-25.824.782,57		
	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

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)		
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)					
Passivo Atuarial					
Demais Dividas					
Deducoes (VIII)	213.537,50	506.161,65	571.969,54		
Disponibilidade de Caixa Bruta	248.777,69	9.408,88	9.852,72		
Investimentos		495.264,13	562.187,87		
Demais Haveres Financeiros	1.618,02	2.137,46			
(-) Restos a Pagar Processados	36.858,21	648,82	71,05		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-213.537,50	-506.161,65	-571.969,54		
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-213.537,50	-506.161,65	-571.969,54		

CONAM 4.0-2014

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 15:37

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.

Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

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 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	317.347.990,27	52.804.253,25	316.552.102,89	279.887.704,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	64.657.989,51	9.321.904,19	64.676.338,31	54.359.960,60
IPTU	25.876.387,47	2.594.496,76	25.876.387,47	18.224.681,78
ISS	18.880.435,55	3.417.252,48	18.880.435,55	17.763.559,16
ITBI	5.292.348,85	1.227.154,38	5.292.348,85	4.707.286,27
IRRF	3.345.580,31	981.822,79	3.345.580,31	2.857.928,73
Outras Receitas Tributarias	11.263.237,33	1.101.177,78	11.281.586,13	10.806.504,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.051.192,70	869.294,63	5.029.998,29	3.644.271,39
Receitas Previdenciarias	215.713,78	60.511,56	194.519,37	203.760,50
Outras Receitas de Contribuicoes	4.835.478,92	808.783,07	4.835.478,92	3.440.510,89
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	98.525,09	15.850,34	98.525,09	120.283,31
Receita Patrimonial	3.807.264,46	1.139.238,85	3.803.038,02	1.551.271,14
(-) Aplicacoes Financeiras	3.708.739,37	1.123.388,51	3.704.512,93	1.430.987,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	194.407.248,37	33.830.203,74	194.401.139,57	167.922.048,01
FPM	32.036.135,01	7.222.686,25	32.036.135,01	28.338.082,25
ICMS	50.024.030,69	9.054.281,59	50.024.030,69	49.754.388,88
Convenios	1.757.543,54	327.258,51	1.751.434,78	1.778.625,16
Outras Transferencias Correntes	110.589.539,13	17.225.977,39	110.589.539,09	88.050.951,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.133.034,60	8.767.000,35	52.346.101,63	53.841.140,69
Divida Ativa	9.813.306,98	935.634,18	8.225.465,44	10.024.903,75
Diversas Receitas Correntes	43.319.727,62	7.831.366,17	44.120.636,19	43.816.236,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	37.997.051,20	21.994.050,44	37.931.169,20	4.458.189,65
Operacoes de Credito (III)	1.575.679,02	1.003.136,38	1.575.679,02	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	16.421.372,18	990.914,06	16.355.490,18	4.458.189,65
Convenios	15.839.061,50	984.914,06	15.839.061,50	610.715,75
Outras Transferencias Capital	582.310,68	6.000,00	516.428,68	3.847.473,90
Outras Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	36.421.372,18	20.990.914,06	36.355.490,18	4.458.189,65
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	353.769.362,45	73.795.167,31	352.907.593,07	284.345.893,65

CONAM 4.0-2014
 Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU				CONAM Continuacao	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RRRO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							R\$ 1,00
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2014			EM 2013		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	309.624.286,61	57.103.338,19	273.355.970,91	2.745.906,62	218.903.731,42	900.069,21	
Pessoal e Encargos Sociais	127.035.237,81	28.617.840,28	120.807.012,34	0,00	109.874.241,29	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	182.569.048,80	28.485.497,91	152.548.958,57	2.745.906,62	109.029.490,13	900.069,21	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	309.604.286,61	57.103.338,19	273.355.970,91	2.745.906,62	218.903.731,42	900.069,21	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	128.495.004,68	10.177.638,42	46.600.984,22	16.019.098,86	26.346.759,49	755.048,86	
Investimentos	122.483.314,86	9.473.257,64	42.177.805,32	16.019.098,86	21.377.573,37	755.048,86	
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)	6.011.689,82	704.380,78	4.423.178,90	0,00	4.969.186,12	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)	122.483.314,86	9.473.257,64	42.177.805,32	16.019.098,86	21.377.573,37	755.048,86	
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)	432.087.601,47	66.576.595,83	315.533.776,23	18.765.005,48	240.281.304,79	1.655.118,07	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-78.318.239,02	7.218.571,48	18.608.811,36		42.409.470,79		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			16.721.492,99		0,00		

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

CONAM 4.0-2014
(2/2)

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 15:42

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

Notas complementares:

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		391.976.969,00	
Previsao Atualizada		---		359.053.780,84	
Receitas Realizadas		75.921.692,20		358.187.785,02	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		16.721.492,99	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		391.976.969,00	
Creditos Adicionais		---		46.142.322,29	
Dotacao Atualizada		---		438.119.291,29	
Despesas Empenhadas		-5.130.185,47		338.721.960,61	
Despesas Executadas					
Liquidadas		67.280.976,61		319.956.955,13	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				18.765.005,48	
Superavit Orcamentario		---		19.465.824,41	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO					
		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		-5.130.185,47		338.721.960,61	
Despesas Executadas					
Liquidadas		67.280.976,61		319.956.955,13	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				18.765.005,48	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				320.062.096,45	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA					
		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		66.717,20		225.427,81	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas		2.390.091,40		7.986.009,16	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		-2.323.374,20		-7.760.581,35	
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	-25.824.782,57	0,00	
Resultado Primario		0,00	18.608.811,36	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		17.262.962,86	1.037.661,00	6.802.933,99	9.422.367,87
Poder Legislativo		88.190,69	0,00	88.190,69	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.355.535,04	1.304,83	1.513.302,97	840.927,24
Poder Legislativo		30.015,22	137,25	29.877,97	0,00
TOTAL		19.736.703,81	1.039.103,08	8.434.305,62	10.263.295,11

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00	
DESpesas COM ACOES TIPICAS 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		52.792.177,89		25%	28,40
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		32.287.219,26		60%	71,57
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		57.635.217,64		15,00	31,00
Liquidadas		56.831.533,27		-	-
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		803.684,37		-	-
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado ate o bimestre		Saldo Nao Realizado	
Receita de Operacao de Credito		1.575.679,02		0,00	
Despesa de Capital Liquida		62.620.083,08		65.874.921,60	
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		0,00	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		0,00		0,00	

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:12

Nota:

* O valor constante da linha de Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude, representa o total da despesa empenhada com recursos da saude ate o periodo.

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.300.451,98	5.665.589,93	5.677.411,37	6.669.595,44	7.035.272,39	6.340.942,27	6.750.029,83	6.517.927,66	6.250.708,55	6.594.675,16	6.585.904,72	13.003.005,12	82.391.514,42
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.423,43	42.578,49	42.583,66	42.540,16	42.974,30	51.602,78	51.628,66	51.678,38	51.738,56	51.840,22	51.879,76	51.930,72	575.399,12
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	109.800,00	113.527,75	110.477,77	109.800,00	105.529,97	112.104,40	109.800,00	111.629,97	110.816,65	111.629,97	109.800,00	111.494,42	1.326.410,90
ENCARGOS SOCIAIS	1.365.637,28	1.436.378,58	1.421.565,32	1.579.676,17	1.782.734,18	1.532.244,82	1.619.931,94	1.599.934,90	1.553.189,90	1.639.672,14	1.598.622,06	3.210.166,18	20.339.753,47
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	2.399,45	978.914,19	4.121,50	523.122,39	538.532,04	525.853,61	523.327,48	531.938,17	515.923,84	519.172,65	513.925,25	1.505.258,77	6.682.489,34
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	607.938,35	563.488,88	576.584,93	492.847,70	501.974,78	465.255,35	469.967,10	472.522,70	525.006,29	493.408,05	442.019,17	487.103,88	6.098.117,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	8.732,12	17.305,47	9.348,22	14.249,45	9.188,20	73.230,79	61.139,03	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	488.344,41
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	26.202,35	14.829,70	39.175,82	50.964,34	42.115,44	46.578,42	79.862,12	19.838,52	50.102,14	44.932,31	8.464,82	22.655,72	445.721,70
TOTAL DESPESA	7.455.152,84	8.824.039,64	7.889.225,84	9.477.894,42	10.063.382,55	9.083.769,85	9.677.777,92	9.366.609,33	9.057.485,93	9.493.679,00	9.480.926,81	18.477.806,41	118.347.750,54

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	TOTAL
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	300,00	8.732,12	17.305,47	9.348,22	14.249,45	9.188,20	73.230,79	61.139,03	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	488.344,41
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	-242.085,91	2.191,59	-580.341,01	-30.717,40	-167.661,24	-138.708,21	-46.387,45	-64.648,37	-68.988,83	-97.621,93	-279.029,70	-257.156,16	-1.971.154,62
TOTAL DEDUÇÕES	-241.785,91	10.923,71	-563.035,54	-21.369,18	-153.411,79	-129.520,01	26.843,34	-3.509,34	-68.988,83	-59.273,43	-108.718,67	-170.964,56	-1.482.810,21

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO	7.696.938,75	8.813.115,93	8.452.261,38	9.499.263,60	10.216.794,34	9.213.289,86	9.650.934,58	9.370.118,67	9.126.474,76	9.552.952,43	9.589.645,48	18.648.770,97	119.830.560,75

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
218.406.418-19

MUNICIPIO DE JAU				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	102.808.076,01	94.347.507,99	95.040.138,92	106.528.483,08
Divida Mobiliaria	19.461.852,51	12.248.684,66	11.760.348,29	24.148.333,65
Divida Contratual	73.714.683,10	72.461.027,08	71.127.590,65	69.784.673,12
Interna	73.714.683,10	72.461.027,08	71.127.590,65	69.784.673,12
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	13.420,99
Outras Dividas	9.631.540,40	9.637.796,25	12.152.199,98	12.582.055,32
DEDUCOES (II)	28.237.041,14	65.767.202,32	63.255.054,63	58.349.276,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.313.965,32	61.352.757,31	65.620.825,83	62.798.895,41
Demais Haveres Financeiros	14.640.779,67	15.519.302,57	8.592.420,02	9.718.619,71
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	17.717.703,85	11.104.857,56	10.958.191,22	14.168.239,02
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	74.571.034,87	28.580.305,67	31.785.084,29	48.179.206,98
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	281.114.931,33	296.132.050,00	309.465.372,97	320.062.096,45
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	36,57	31,85	30,71	33,28
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	26,52	9,65	10,27	15,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	337.337.917,59	355.358.460,00	371.358.447,56	384.074.515,74
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	303.604.125,83	319.822.614,00	334.222.602,80	345.667.064,16
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	73.714.683,10	72.461.027,08	71.127.590,65	69.784.673,12
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	73.714.683,10	72.461.027,08	71.127.590,65	69.784.673,12
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	44.964.756,77	44.564.903,45	44.096.378,57	43.627.853,69
Previdenciarias	44.964.756,77	44.564.903,45	44.096.378,57	43.627.853,69
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	28.749.926,33	27.896.123,63	27.031.212,08	26.156.819,43
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.083.359,85	4.083.359,85	4.083.359,85	4.083.033,87
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	44.956,13	45.101,13	45.346,13	45.606,13
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	698.510,88	698.510,88	698.510,88	840.927,24
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	5.249.644,27	22.876.242,82	28.638.403,88	5.801.817,09

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	116.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	116.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (X)	213.537,50	340.864,08	449.535,13	571.969,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	248.777,69	-8.015,34	9.464,06	9.852,72	
Investimentos		355.925,82	446.646,65	562.187,87	
Demais Haveres Financeiros	1.618,02	1.618,02	2.137,46	0,00	
(-)Restos a Pagar Processados	36.858,21	8.664,42	8.713,04	71,05	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC					
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-96.656,81	-340.864,08	-449.535,13	-571.969,54	

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:44

Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00				

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/2014 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 3 (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 2014			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	281.114.931,33	296.132.050,00	309.465.372,97	320.062.096,45	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	61.845.284,89	65.149.051,00	68.082.382,05	70.413.661,21	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	55.660.756,40	58.634.145,90	61.274.143,84	63.372.295,09	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

Data da emissão 28/JAN/2015 e hora de emissão 13:51

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CONAM 4.0

MUNICIPIO DE JAU		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (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 CONTRATAÇÃO (I)	16.109.483,48	20.427.050,16
Mobiliária	15.103.164,02	18.848.188,06
Interna	15.103.164,02	18.848.188,06
Externa		
Contratual	1.006.319,46	1.578.862,10
Interna	1.006.319,46	1.578.862,10
Outras Operacoes de Credito	1.006.319,46	1.578.862,10
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	320.062.096,45	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	20.427.050,16	6,38
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	51.209.935,43	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4%	46.088.941,88	14,40
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	22.404.346,75	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	20.427.050,16	6,38

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:47

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

MUNICÍPIO DE JAHU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 a DEZEMBRO/2014

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:

MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO			
Relatorio de Gestao Fiscal		CONAM	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014			
RGF - Anexo 5 (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	34.185.342,39	8.343.386,64	25.841.955,75
geral total	31.869.842,00	1.366.888,22	30.502.953,78
contribuicao intervencao no dominio publico	586,87	0,00	586,87
educacao	70.645,61	1.791.142,97	-1.720.497,36
educacao - fundef	0,00	3.561,39	-3.561,39
educacao-fundeb	0,00	260,00	-260,00
saude	158.120,24	2.854.356,82	-2.696.236,58
transito	1.646.147,05	2.126.910,37	-480.763,32
assistencia social	440.000,62	200.266,87	239.733,75
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.417.065,03	699.842,31	1.717.222,72
geral total	87.861,51	439.334,86	-351.473,35
educacao	528.574,62	67.260,22	461.314,40
educacao - fundef	0,00	83.752,52	-83.752,52
educacao-fundeb	1.154.900,19	6.369,59	1.148.530,60
saude	598.334,01	92.946,06	505.387,95
assistencia social	47.394,70	10.179,06	37.215,64
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	471.197,22	842,78	470.354,44
geral total	471.197,22	842,78	470.354,44
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	22.842.216,19	16.122.519,90	6.719.696,29
geral total	2.265.380,49	13.390.445,15	-11.125.064,66
educacao	8.807.049,00	1.232.489,19	7.574.559,81
saude	9.801.084,92	1.334.909,75	8.466.175,17
assistencia social	1.968.701,78	164.675,81	1.804.025,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	59.915.820,83	25.166.591,63	34.749.229,20
TESOURO	1.805.416,09	8.332.946,15	-6.527.530,06
geral	1.805.416,09	8.332.946,15	-6.527.530,06
OPERACOES DE CREDITO	1.057.293,31	939.135,70	118.157,61
geral	783.821,65	939.135,70	-155.314,05
assistencia social	273.471,66	0,00	273.471,66
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	2.862.709,40	9.272.081,85	-6.409.372,45
TOTAL (III) = (I + II)	62.778.530,23	34.438.673,48	28.339.856,75
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	572.040,59	71,05	571.969,54

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:51

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS		CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				
				R\$ 1,00
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO				
RECEITAS	8.455.057,66	DESPESAS	7.986.009,16	
orcamentarias e intra-orcamentarias	225.427,81	orcamentarias e intra-orcamen.pagas	7.986.009,16	
transferencias financeiras	8.229.629,85	transferencias financeiras		
extraorcamentarias		extraorcamentarias	0,00	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	248.777,69	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	572.040,59	
caixa	0,00	caixa	0,00	
bancos - conta movimento	248.777,69	bancos - conta movimento	9.852,72	
aplicacoes financeiras		aplicacoes financeiras	562.187,87	
TOTAL	8.703.835,35	TOTAL	8.558.049,75	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
Saldo do Exercicio Atual			572.040,59	
(-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras			71,05	
(=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio			571.969,54	
(-) Restos a Pagar do Exercicio				
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			571.969,54	

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:51

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/2014							
RGF - ANEXO 6 (LRF, art.55, inciso III, alinea "b")						R\$ 1,00	
DESTINACAO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				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	3.633.665,52	3.006.243,51	180.771,73	1.522.705,88	27.364.661,63	0,00	
geral total	41,07	1.261.571,27	0,00	105.275,88	30.608.229,66	0,00	
contribuicao intervencao no dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	586,87	0,00	
educacao	1.304.967,55	76.750,45	19.223,53	390.201,44	-1.330.295,92	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	316.248,69	1.503.155,40	12.042,36	1.022.910,37	-1.673.326,21	0,00	
transito	1.967.065,09	12.514,44	147.330,84	0,00	-480.763,32	0,00	
assistencia social	41.521,73	152.251,95	2.175,00	4.318,19	244.051,94	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	142.894,39	94.673,13	200,00	462.074,79	2.179.297,51	0,00	
geral total	3.327,44	878,69	0,00	435.128,73	83.655,38	0,00	
educacao	48.339,58	15.720,64	200,00	3.000,00	464.314,40	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	1.148.530,60	0,00	
saude	0,00	69.000,00	0,00	23.946,06	529.334,01	0,00	
assistencia social	1.105,26	9.073,80	0,00	0,00	37.215,64	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	842,78	0,00	0,00	0,00	470.354,44	0,00	
geral total	842,78	0,00	0,00	0,00	470.354,44	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	103.929,98	617.831,50	171.896,21	15.228.862,21	21.948.558,50	0,00	
geral total	0,00	0,00	160.000,00	13.230.445,15	2.105.380,49	0,00	
educacao	101.352,58	50.681,20	0,00	1.080.455,41	8.655.015,22	0,00	
saude	378,15	416.145,26	9.935,15	908.451,19	9.374.626,36	0,00	
assistencia social	2.199,25	151.005,04	1.961,06	9.510,46	1.813.536,43	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.881.332,67	3.718.748,14	352.867,94	17.213.642,88	51.962.872,08	0,00	
TESOURO	5.540.964,15	985.919,32	422.992,71	1.383.069,97	-5.144.460,09	0,00	
geral	5.540.964,15	985.919,32	422.992,71	1.383.069,97	-5.144.460,09	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	705.439,48	65.066,59	168.629,63	286.787,24	0,00	
geral	0,00	705.439,48	65.066,59	168.629,63	13.315,58	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	273.471,66	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	5.540.964,15	1.691.358,80	488.059,30	1.551.699,60	-4.857.672,85	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	9.422.296,82	5.410.106,94	840.927,24	18.765.342,48	47.105.199,23	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			71,05		9.781,67		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:54

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