

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

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)	409.986.115,00	363.151.745,67	54.507.899,44	15,00	334.870.918,82	92,21	28.280.826,85
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	58.044.199,00	55.664.448,95	7.368.007,45	13,23	55.664.448,95	100,00	0,00
taxas	13.132.879,42	10.423.516,17	1.248.041,18	11,97	10.698.575,04	102,63	-275.058,87
contribuicao de melhoria	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	10.560,01	27,78	27.439,99
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	200.123,00	193.059,20	59.051,62	30,58	193.059,20	100,00	0,00
contribuicoes de intervencao no dominio economico	5.347.888,00	5.338.720,62	1.004.539,76	18,81	5.338.720,62	100,00	0,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	101.573,00	104.970,06	25.059,64	23,87	104.970,06	100,00	0,00
receitas de valores mobiliarios	1.527.582,87	6.614.357,70	1.502.456,11	22,71	6.625.945,09	100,17	-11.587,39
receita de servicos							
receita de servicos	39.351.463,00	39.543.747,50	38.849,21	0,09	13.009.566,20	32,89	26.534.181,30
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	202.474.626,59	209.863.543,25	35.516.071,98	16,92	209.863.543,25	100,00	0,00
transferencias de instituicoes privadas	88.000,00	188.116,02	87.058,89	46,27	188.116,02	100,00	0,00
transferencias de convenios	3.133.008,35	1.621.932,44	300.049,02	18,49	1.616.932,44	99,69	5.000,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.533.368,00	4.104.817,55	844.870,09	20,58	3.720.463,13	90,63	384.354,42
indenizacoes e restituicoes	554.136,00	777.472,36	155.712,42	20,02	776.821,99	99,91	650,37
receita da divida ativa	14.053.147,85	9.933.016,79	2.770.534,28	27,89	8.619.805,66	86,77	1.313.211,13
receitas correntes diversas	2.261.668,00	3.268.950,61	735.417,30	22,49	3.036.314,71	92,88	232.635,90
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	10.595.531,14	939.636,94	367.548,09	39,11	939.636,94	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	70.000,00	154.880,73	-187,08	-0,12	84.880,73	54,80	70.000,00
transferencias de convenios	34.478.920,78	14.378.558,78	2.484.819,48	17,28	14.378.558,78	100,00	0,00
outras receitas de capital							
outras receitas	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	13.885,00	11.539,01	3.034,56	26,29	11.539,01	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	410.000.000,00	363.163.284,68	54.510.934,00	15,01	334.882.457,83	92,21	28.280.826,85
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)	410.000.000,00	363.163.284,68	54.510.934,00	15,01	334.882.457,83	92,21	28.280.826,85
DEPICIT (VI)					9.675.259,36		
TOTAL (VII) = (V + VI)	410.000.000,00	363.163.284,68	54.510.934,00	15,01	344.557.717,19	92,21	28.280.826,85
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		35.098.604,84			35.098.604,84		
superavit financeiro		35.098.604,84			35.098.604,84		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

CONAM 3.4-2015

MUNICIPIO DE JAU										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
Em Reais										
DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	409.983.048,00	463.584.022,70	-9.151.427,31	353.267.505,54	110.316.517,16	70.802.271,18	344.547.313,26	119.036.709,44	335.576.005,17	8.720.192,28
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	140.824.678,24	140.344.033,85	28.191.084,29	132.361.968,27	7.982.065,58	30.457.130,45	132.361.968,27	7.982.065,58	130.850.520,24	0,00
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	175.772.233,46	215.523.599,22	805.501,04	172.326.628,38	43.196.970,84	32.013.494,05	165.596.841,66	49.926.757,56	159.494.211,68	6.729.786,72
DESPEAS DE CAPITAL										
investimentos	88.300.386,30	98.519.389,63	-42.379.695,95	39.383.238,52	59.136.151,11	3.223.552,96	37.392.832,96	61.126.556,67	36.168.962,08	1.990.405,56
amortizacoe da divida	4.751.000,00	9.196.000,00	4.231.683,31	9.195.670,37	329,63	5.108.093,72	9.195.670,37	329,63	9.062.311,17	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.952,00	16.952,00	1.824,10	10.403,93	6.548,07	1.824,10	10.403,93	6.548,07	10.403,93	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	410.000.000,00	463.600.974,70	-9.149.603,21	353.277.909,47	110.323.065,23	70.804.095,28	344.557.717,19	119.043.257,51	335.586.409,10	8.720.192,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)										
Amortizacoe da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortizacoe da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	410.000.000,00	463.600.974,70	-9.149.603,21	353.277.909,47	110.323.065,23	70.804.095,28	344.557.717,19	119.043.257,51	335.586.409,10	8.720.192,28
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	410.000.000,00	463.600.974,70	-9.149.603,21	353.277.909,47	110.323.065,23	70.804.095,28	344.557.717,19	119.043.257,51	335.586.409,10	8.720.192,28

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU								CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
		BALANCO ORCAMENTARIO								
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
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)										
contribuicoes sociais (i)	13.885,00	11.539,01	3.034,56	26,29	11.539,01	100,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	13.885,00	11.539,01	3.034,56	26,29	11.539,01	100,00			0,00	

  

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	16.952,00	16.952,00	1.824,10	10.403,93	6.548,07	1.824,10	10.403,93	6.548,07	10.403,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.952,00	16.952,00	1.824,10	10.403,93	6.548,07	1.824,10	10.403,93	6.548,07	10.403,93	0,00

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 14:55

MUNICIPIO DE JAU											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
Em Reais											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	409.983.048,00	463.584.022,70	-9.151.427,31	353.267.505,54	99,99	110.316.517,16	70.802.271,18	344.547.313,26	99,99	119.036.709,44	8.720.192,28
LEGISLATIVA											
administracao geral	6.142.000,00	6.142.000,00	912.229,06	4.724.343,50	1,33	1.417.656,50	991.081,06	4.515.812,20	1,31	1.626.187,80	208.531,30
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	897.490,31	1.140.490,31	351.345,26	1.051.386,11	0,29	89.104,20	344.394,57	1.019.337,02	0,29	121.153,29	32.049,09
ADMINISTRACAO											
administracao geral	54.347.196,61	48.973.426,01	-23.530.573,86	19.383.047,62	5,48	29.590.378,39	3.680.597,90	18.203.619,63	5,28	30.769.806,38	1.179.427,99
tecnologia da informacao	48.827,21	49.827,21	11.015,46	49.006,38	0,01	820,83	11.015,46	48.997,05	0,01	830,16	9,33
comunicacao social	1.575.744,42	1.599.644,42	19.047,24	344.499,86	0,09	1.255.144,56	75.108,80	344.487,53	0,09	1.255.156,89	12,33
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	500.000,00	1.526.323,36	-112.405,80	453.258,34	0,12	1.073.065,02	76.542,72	453.258,34	0,13	1.073.065,02	0,00
defesa civil	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	4.505.229,45	4.534.797,17	477.889,77	4.038.620,12	1,14	496.177,05	645.487,45	4.021.320,66	1,16	513.476,51	17.299,46
assistencia ao idoso	430.779,74	807.333,24	35.669,31	421.311,66	0,11	386.021,58	86.671,54	421.311,66	0,12	386.021,58	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	528.613,78	639.654,76	8.479,00	420.244,97	0,11	219.409,79	76.886,60	420.244,97	0,12	219.409,79	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.003.130,22	2.763.000,82	38.492,17	2.027.116,55	0,57	735.884,27	322.156,18	2.027.116,55	0,58	735.884,27	0,00
assistencia comunitaria	1.908.793,80	3.178.992,45	313.865,63	1.050.018,25	0,29	2.128.974,20	446.055,50	1.009.218,25	0,29	2.169.774,20	40.800,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	9.566.283,00	9.566.283,00	408.015,98	9.415.403,43	2,66	150.879,57	2.927.641,81	9.415.403,43	2,73	150.879,57	0,00
SAUDE											
atencao basica	40.483.210,45	46.496.704,03	7.264.771,50	40.717.558,55	11,52	5.779.145,48	9.010.151,31	39.694.738,88	11,52	6.801.965,15	1.022.819,67
assistencia hospitalar e ambulatorial	52.296.976,97	68.212.427,59	4.796.177,91	66.587.603,22	18,84	1.624.824,37	13.201.853,76	66.198.959,47	19,21	2.013.468,12	388.643,75
suporte profilatico e terapeutico	5.623.519,00	8.491.541,11	15.849,97	8.034.728,83	2,27	456.812,28	662.509,62	7.912.848,02	2,29	578.693,09	121.880,81
vigilancia sanitaria	1.211.386,00	1.467.917,42	339.683,79	1.164.718,71	0,32	303.198,71	271.596,29	1.091.718,71	0,31	376.198,71	73.000,00
vigilancia epidemiologica	1.240.162,00	1.455.472,45	-3.372,28	1.329.340,42	0,37	126.132,03	128.154,37	1.329.340,42	0,38	126.132,03	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	172.000,00	172.000,00	594,30	172.000,00	0,04	0,00	43.454,63	172.000,00	0,04	0,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
alimentacao e nutricao	4.018.741,88	4.546.909,51	-181.647,22	4.071.797,70	1,15	475.111,81	574.376,32	4.071.797,70	1,18	475.111,81	0,00
ensino fundamental	45.379.749,38	56.052.566,61	7.923.217,66	48.466.079,47	13,71	7.586.487,14	9.858.031,20	47.387.592,22	13,75	8.664.974,39	1.078.487,25
ensino medio	1.038.284,00	1.054.170,28	-792,67	1.024.611,95	0,29	29.558,33	161.500,89	1.010.856,95	0,29	43.313,33	13.755,00
ensino superior	500.000,00	239.416,86	39.580,00	217.400,00	0,06	22.016,86	39.580,00	217.400,00	0,06	22.016,86	0,00
educacao infantil	36.443.734,13	43.190.112,69	5.216.193,41	33.905.148,38	9,59	9.284.964,31	7.307.899,57	33.180.864,96	9,62	10.009.247,73	724.283,42
educacao de jovens e adultos	530.800,00	556.469,16	1.711,18	87.604,04	0,02	468.865,12	6.990,18	87.604,04	0,02	468.865,12	0,00
educacao especial	2.287.417,00	2.167.201,92	-24.623,29	2.142.197,13	0,60	25.004,79	360.002,13	2.142.197,13	0,62	25.004,79	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
difusao cultural	854.395,00	1.855.525,28	16.228,13	1.086.606,12	0,30	768.919,16	293.383,33	1.049.142,12	0,30	806.383,16	37.464,00
URBANISMO											
administracao geral	14.381.155,96	19.725.736,01	1.946.305,84	18.901.874,29	5,35	823.861,72	3.439.307,95	16.860.864,42	4,89	2.864.871,59	2.041.009,87

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 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
infra-estrutura urbana	31.946.783,00	34.316.343,00	-13.003.991,83	21.688.989,06	6,13	12.627.353,94	2.449.355,58	21.433.571,03	6,22	12.882.771,97	255.418,03	
servicos urbanos	14.043.362,45	15.739.355,81	1.446.727,09	13.637.986,89	3,86	2.101.368,92	2.570.700,15	13.188.281,66	3,82	2.551.074,15	449.705,23	
transportes coletivos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	1.494.967,63	1.247.799,94	208.565,63	823.121,29	0,23	424.678,65	232.822,64	815.540,42	0,23	432.259,52	7.580,87	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	43.260.883,00	43.260.883,00	-11.181.079,36	17.057.426,20	4,82	26.203.456,80	1.556.398,91	17.057.426,20	4,95	26.203.456,80	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	926.719,30	1.090.719,30	100.325,05	1.064.460,20	0,30	26.259,10	196.521,28	941.675,64	0,27	149.043,66	122.784,56	
AGRICULTURA												
planejamento e orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
planejamento e orcamento	2.683.027,91	2.632.627,91	462.816,47	2.374.657,29	0,67	257.970,62	562.954,76	2.370.076,52	0,68	262.551,39	4.580,77	
assistencia comunitaria	1,00	26.547,88	0,00	0,00	0,00	26.547,88	0,00	0,00	0,00	26.547,88	0,00	
promocao da producao vegetal	11.232,00	11.232,00	0,00	1.970,92	0,00	9.261,08	0,00	1.970,92	0,00	9.261,08	0,00	
abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
promocao comercial	42.452,12	357.694,25	0,00	355.694,25	0,10	2.000,00	0,00	355.694,25	0,10	2.000,00	0,00	
turismo	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
desporto de rendimento	568.000,00	1.024.000,00	134.377,25	958.666,07	0,27	65.333,93	151.126,92	952.875,26	0,27	71.124,74	5.790,81	
desporto comunitario	4.718.128,03	5.188.810,69	826.564,04	4.398.617,99	1,24	790.192,70	1.066.586,10	4.235.202,84	1,22	953.607,85	163.415,15	
lazer	48.000,00	500.044,00	116.011,84	429.461,34	0,12	70.582,66	177.192,85	374.319,39	0,10	125.724,61	55.141,95	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	6.451.550,00	9.796.550,00	4.259.320,27	9.560.141,29	2,70	236.408,71	5.135.730,68	9.560.141,29	2,77	236.408,71	0,00	
outros encargos especiais	9.434.446,25	10.581.346,25	1.195.988,79	9.628.787,15	2,72	952.559,10	1.660.450,17	8.952.485,51	2,59	1.628.860,74	676.301,64	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.952,00	16.952,00	1.824,10	10.403,93	0,00	6.548,07	1.824,10	10.403,93	0,00	6.548,07	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	410.000.000,00	463.600.974,70	-9.149.603,21	353.277.909,47		110.323.065,23	70.804.095,28	344.557.717,19		119.043.257,51	8.720.192,28	

  

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	3.067,00	3.067,00	596,82	2.984,10	0,00	82,90	596,82	2.984,10	0,00	82,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
outros encargos especiais	13.885,00	13.885,00	1.227,28	7.419,83	0,00	6.465,17	1.227,28	7.419,83	0,00	6.465,17	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.952,00	16.952,00	1.824,10	10.403,93		6.548,07	1.824,10	10.403,93		6.548,07	0,00

CONAM 3.4-2015

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 14:55

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria						
		Demonstrativo da Receita Corrente Líquida						
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	155.488,71	1.844.995,21	2.207.608,70	2.678.018,97	6.770.874,45	5.519.652,32	2.350.748,20	
ISS	1.524.973,78	1.122.944,78	1.776.560,95	1.375.376,43	1.728.740,09	1.939.140,03	1.767.890,21	
ITBI	376.790,48	419.062,97	487.859,92	490.293,19	399.782,62	310.312,66	451.828,99	
IRRF	25.993,06	249.281,10	294.622,77	327.828,75	283.251,38	418.803,31	345.660,12	
Outras Receitas Tributarias	96.312,77	656.802,25	766.074,76	1.013.809,54	2.079.050,59	2.231.112,47	1.093.513,55	
Receita de Contribuicoes	3.545,90	845.411,51	422.541,10	476.481,81	536.840,46	541.943,09	820.176,39	
Receita Patrimonial	16.686,06	47.190,99	911.510,28	11.484,05	1.162.424,86	602.915,98	635.592,48	
Receita de Servicos	2.308.489,33	2.618.597,01	2.999.205,91	2.780.518,10	1.355.884,48	407.758,98	146.071,32	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do PFM	4.045.074,81	4.129.237,70	3.007.543,16	3.245.936,00	3.991.595,84	3.473.093,06	3.042.314,78	
Cota-Parte do ICMS	5.325.894,55	2.435.512,94	8.742.237,32	4.555.095,64	5.088.014,88	6.232.842,68	4.643.304,23	
Cota-Parte do IPVA	9.405.302,04	3.626.058,58	3.581.279,12	736.862,63	674.565,84	848.917,37	736.786,97	
Cota-Parte do ITR	15.278,39	1.035,88	1.696,70	17.604,53	1.244,12	1.300,47	457,72	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	1.514.765,23	-1.514.765,23	105.420,36	26.355,09	26.355,09	26.355,09	
Transferencias da LC 61/1989	63.866,84	38.599,99	35.192,96	39.834,60	39.547,84	45.502,32	38.260,06	
Transferencias do FUNDEB	5.240.162,78	3.307.441,84	5.543.851,84	3.273.253,32	3.601.607,65	4.313.894,88	3.210.497,51	
Outras Transferencias Correntes	6.239.864,36	3.218.409,07	5.727.464,56	4.940.101,37	5.028.097,30	4.609.422,20	4.497.727,78	
Outras Receitas Correntes	1.892.740,36	1.308.063,46	1.250.986,63	1.082.135,68	1.561.167,43	616.144,31	1.536.719,58	
DEDUcoes (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	130,77	13.927,30	13.793,37	13.793,37	13.811,67	17.937,54	15.153,39	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.771.083,35	2.348.952,06	2.770.636,82	1.740.150,76	1.964.264,71	2.125.602,24	1.603.376,12	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	32.965.250,10	25.020.531,15	33.457.041,26	25.396.110,84	32.350.968,54	29.995.571,44	23.725.375,47	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO	
	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	1.223.411,88	1.254.940,10	1.250.565,98	1.459.590,99	1.507.018,09	28.222.913,60	28.222.913,60	
ISS	1.599.881,09	1.478.059,47	1.485.146,69	697.801,83	1.351.431,78	17.847.947,13	17.847.947,13	
ITBI	564.353,57	393.323,41	429.378,51	419.973,66	678.411,94	5.421.371,92	5.421.371,92	
IRRF	307.153,82	324.351,59	341.491,24	336.463,66	917.315,50	4.172.216,30	4.172.216,30	
Outras Receitas Tributarias	530.716,22	516.418,08	477.283,64	633.798,14	614.243,04	10.709.135,05	10.461.516,17	
Receita de Contribuicoes	554.532,76	239.085,05	27.630,37	183.594,05	879.997,33	5.531.779,82	5.531.779,82	
Receita Patrimonial	642.323,72	572.463,25	600.807,73	1.500.123,57	27.392,18	6.730.915,15	6.719.327,76	
Receita de Servicos	272.267,93	46.299,49	35.624,44	23.650,12	15.199,09	13.009.566,20	39.543.747,50	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do PFM	2.537.204,03	2.507.623,47	2.854.091,09	3.222.492,89	3.705.497,04	39.761.703,87	40.156.048,16	
Cota-Parte do ICMS	5.045.556,58	5.922.534,64	5.240.854,97	4.487.299,54	7.110.066,97	64.829.214,94	64.291.498,39	
Cota-Parte do IPVA	707.809,40	435.429,06	562.774,12	1.077.763,24	1.130.616,12	23.524.164,49	23.757.249,16	
Cota-Parte do ITR	629,72	11.213,59	461.262,99	29.570,26	20.747,40	562.041,77	555.300,97	
Transferencias da LC 87/1996	26.355,09	26.355,09	26.355,09	26.355,09	26.355,09	316.261,08	314.371,53	
Transferencias da LC 61/1989	39.436,97	42.513,12	46.155,85	43.530,44	42.093,61	514.534,60	515.821,26	
Transferencias do FUNDEB	3.484.044,94	4.039.548,64	3.615.866,40	3.168.484,79	4.950.475,44	47.749.130,03	47.749.130,03	
Outras Transferencias Correntes	5.541.817,72	4.619.262,30	4.870.409,92	5.014.721,90	6.028.372,13	60.335.670,61	60.340.670,61	
Outras Receitas Correntes	839.789,98	794.693,03	764.430,94	1.477.515,79	3.029.018,30	16.153.405,49	18.084.257,31	
DEDUcoes (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	15.153,39	15.153,39	15.153,39	15.019,41	44.032,21	193.059,20	193.059,20	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.765.517,98	1.789.133,78	1.864.149,80	1.774.481,18	2.406.780,88	25.924.129,68	26.006.498,40	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	22.136.614,05	21.419.826,21	21.210.826,78	22.013.229,37	29.583.437,96	319.274.783,17	347.485.610,02	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 04/FEV/2016 e hora de emissao 16:50

CONAM 1.0-2015

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

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Ate o Bimestre/ 2015		Ate o Bimestre/ 2014	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	205.473,00	256.159,04	256.159,04		201.196,02	
RECEITAS CORRENTES	205.473,00	256.159,04	256.159,04		201.196,02	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	200.123,00	193.059,20	193.059,20		170.287,58	
Pessoal Civil	200.123,00	193.059,20	193.059,20		170.287,58	
Ativo	8.480,00	5.643,11	5.643,11		7.687,12	
Inativo	191.643,00	187.416,09	187.416,09		162.600,46	
Receita Patrimonial	5.243,00	63.059,64	63.059,64		29.148,86	
Receitas de Valores Mobiliarios	5.243,00	63.059,64	63.059,64		29.148,86	
Outras Receitas Correntes	107,00	40,20	40,20		1.759,58	
Demais Receitas Correntes	107,00	40,20	40,20		1.759,58	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	13.885,00	11.539,01	11.539,01		24.231,79	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)</b>	<b>219.358,00</b>	<b>267.698,05</b>	<b>267.698,05</b>		<b>225.427,81</b>	

  

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
			DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	9.566.283,00	9.566.283,00	9.415.403,43	7.986.009,16	9.415.403,43
ADMINISTRACAO	9.566.283,00	9.566.283,00	1.972.311,28	1.318.941,64	1.972.311,28	1.318.941,64		
Despesas Correntes	9.560.938,00	9.560.938,00	1.967.571,73	1.318.172,64	1.967.571,73	1.318.172,64		
Despesas de Capital	5.345,00	5.345,00	4.739,55	769,00	4.739,55	769,00		
PREVIDENCIA			7.443.092,15	6.667.067,52	7.443.092,15	6.667.067,52		
Pessoal Civil			7.443.092,15	6.667.067,52	7.443.092,15	6.667.067,52		
Aposentadorias			4.581.182,24	4.132.124,78	4.581.182,24	4.132.124,78		
Pensoes			2.852.652,24	2.516.796,37	2.852.652,24	2.516.796,37		
Outros Beneficios Previdenciarios			9.257,67	18.146,37	9.257,67	18.146,37		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>9.566.283,00</b>	<b>9.566.283,00</b>	<b>9.415.403,43</b>	<b>7.986.009,16</b>	<b>9.415.403,43</b>	<b>7.986.009,16</b>		

  

<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>	<b>(9.346.925,00)</b>	<b>(9.298.584,95)</b>	<b>(9.147.705,38)</b>	<b>(7.760.581,35)</b>	<b>(9.147.705,38)</b>	<b>(7.760.581,35)</b>	---	---
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----	-----

CONAM 3.4-2015

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 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	9.582.869,43
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	9.582.869,43
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	9.582.869,43
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	PERIODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.089,27	9.852,72
Investimentos	1.002.118,37	562.187,87
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.885,00	11.539,01	11.539,01	24.231,79
Receita de Contribuicoes	13.885,00	11.539,01	11.539,01	24.231,79
Patronal	13.885,00	11.539,01	11.539,01	24.231,79
Pessoal Civil	13.885,00	11.539,01	11.539,01	24.231,79
Ativo	9.633,00	7.419,83	7.419,83	6.921,13
Inativo	4.252,00	4.119,18	4.119,18	17.310,66
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	13.885,00	11.539,01	11.539,01	24.231,79

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRACAO (XI)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)								

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 14:57  
 Notas:  
 Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.



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 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				
Em reais				
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre/2015	Ate o Bimestre/2014	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	341.075.850,53	312.853.436,29	316.552.102,89	
RECEITAS TRIBUTARIAS	66.125.965,12	66.373.584,00	64.676.338,31	
IPTU	28.222.913,60	28.222.913,60	25.876.387,47	
ISS	17.847.947,13	17.847.947,13	18.880.435,55	
ITBI	5.421.371,92	5.421.371,92	5.292.348,85	
IRRF	4.172.216,30	4.172.216,30	3.345.580,31	
Outras Receitas Tributarias	10.461.516,17	10.709.135,05	11.281.586,13	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.543.318,83	5.543.318,83	5.029.998,29	
Receitas Previdenciarias	204.598,21	204.598,21	194.519,37	
Outras Receitas de Contribuicoes	5.338.720,62	5.338.720,62	4.835.478,92	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	104.970,06	104.970,06	98.525,09	
Receita Patrimonial	6.719.327,76	6.730.915,15	3.803.038,02	
(-) Aplicacoes Financeiras	6.614.357,70	6.625.945,09	3.704.512,93	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.673.591,71	211.668.591,71	194.401.139,57	
Cota-Parte do FPM	31.809.363,36	31.809.363,36	32.036.135,01	
Cota-Parte do ICMS	51.863.372,19	51.863.372,19	50.024.030,69	
Cota-Parte do IPVA	18.796.785,36	18.796.785,36	18.542.187,46	
Convenios	1.621.932,44	1.616.932,44	1.751.434,78	
Outras Transferencias Correntes	107.582.138,36	107.582.138,36	92.047.351,63	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.628.004,81	29.162.971,69	52.346.101,63	
Divida Ativa	9.933.016,79	8.619.805,66	8.225.465,44	
Diversas Receitas Correntes	47.694.988,02	20.543.166,03	44.120.636,19	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.473.076,45	15.403.076,45	37.931.169,20	
Operacoes de Credito (III)	939.636,94	939.636,94	1.575.679,02	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	14.533.439,51	14.463.439,51	16.355.490,18	
Convenios	14.378.558,78	14.378.558,78	15.839.061,50	
Outras Transferencias Capital	154.880,73	84.880,73	516.428,68	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	20.000.000,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	14.533.439,51	14.463.439,51	36.355.490,18	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	355.609.290,04	327.316.875,80	352.907.593,07	

CONAM 3.4-2015  
Continua (1/2)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	355.885.585,07	304.699.000,58	276.101.877,53	297.969.213,86	273.355.970,91	6.729.786,72	2.746.243,62
Pessoal e Encargos Sociais	140.360.985,85	132.372.372,20	120.807.012,34	132.372.372,20	120.807.012,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	215.523.599,22	172.326.628,38	155.294.865,19	165.596.841,66	152.548.958,57	6.729.786,72	2.746.243,62
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	355.884.585,07	304.699.000,58	276.101.877,53	297.969.213,86	273.355.970,91	6.729.786,72	2.746.243,62
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	107.715.389,63	48.578.908,89	62.620.083,08	46.588.503,33	46.600.984,22	1.990.405,56	16.019.098,86
Investimentos	98.519.389,63	39.383.238,52	58.196.904,18	37.392.832,96	42.177.805,32	1.990.405,56	16.019.098,86
Inversoes Financeiras	0,00	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	0,00
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	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	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	9.196.000,00	9.195.670,37	4.423.178,90	9.195.670,37	4.423.178,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	98.519.389,63	39.383.238,52	58.196.904,18	37.392.832,96	42.177.805,32	1.990.405,56	16.019.098,86
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	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	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	454.403.974,70	344.082.239,10	334.298.781,71	335.362.046,82	315.533.776,23	8.720.192,28	18.765.342,48
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-98.794.684,66	-16.765.363,30	18.608.811,36	-8.045.171,02	37.373.816,84	318.596.683,52	334.142.250,59
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.098.604,84		0,00			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	485.000,00

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

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

Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 14:58

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 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)		
Divida Consolidada (I)	106.528.483,08	104.804.008,65	109.965.343,38		
Deducoes (II)	58.349.276,10	55.815.408,16	29.153.602,79		
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.798.895,41	61.047.500,65	42.862.015,96		
Demais Haveres Financeiros	9.718.619,71	5.430.109,61	5.373.935,10		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	14.168.239,02	10.662.202,10	19.082.348,27		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	48.179.206,98	48.988.600,49	80.811.740,59		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	74.761.030,35	42.342.945,63	41.942.868,03		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-26.581.823,37	6.645.654,86	38.868.872,56		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	32.223.217,70	65.450.695,93			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-6.782.000,00		

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 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)		
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)			471.417,46		
Passivo Atuarial					
Demais Dividas			471.417,46		
Deducoes (VIII)	571.969,54	792.190,17	1.007.136,59		
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.852,72	4.285,27	5.089,27		
Investimentos	562.187,87	787.975,95	1.002.118,37		
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	71,05	71,05	71,05		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-571.969,54	-792.190,17	-535.719,13		
Passivos Reconhecidos (X)			39.482,82		
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-571.969,54	-792.190,17	-575.201,95		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 15:00

NOTAS:

- 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.
- Para o exercicio de 2014 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. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada. Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (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

CONAM 3.3-2015

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO				INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	13.598.827,20	19.540.163,19	14.726.820,02	4.156.031,96	14.433.633,46	54.932,31	4.383.352,48	8.960.361,53	8.511.660,98	18.348.224,46	9.234.838,23
CÂMARA MUNICIPAL	7.280,19	65.769,53	56.531,87	7.280,19	56.456,08	0,00	9.313,45	10.946,56	208.531,30	10.946,56	208.531,30
ÁGUA E ESGOTO	1.226.296,37	337,00	337,00	1.226.296,37	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMJ	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.832.474,81</b>	<b>19.606.269,72</b>	<b>14.783.688,89</b>	<b>5.389.608,52</b>	<b>14.490.426,54</b>	<b>54.932,31</b>	<b>4.392.665,93</b>	<b>8.971.308,09</b>	<b>8.720.192,28</b>	<b>18.359.242,07</b>	<b>9.443.369,53</b>

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR  
Controlador Interno  
294.522.828-94

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)		
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	939.636,94	939.636,94	0,00		

  

DESpesas	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESpesas EMPENHADAS (e)	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESpesas DE CAPITAL	107.715.389,63	48.578.908,89	46.588.503,33	0,00	59.136.480,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEsa DE CAPITAL LIQUIDA (II)	107.715.389,63	48.578.908,89	46.588.503,33	0,00	59.136.480,74

  

	(a-d)	(b-e)	(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-106.775.752,69	-47.639.271,95	-59.136.480,74

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 04/FEV/2016 e hora de emissao 17:12

CONAM 3.4-2015

NOTAS:

(1) Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

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 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)								
Em reais								
RECEITAS		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)		
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)		0,00		0,00		0,00		
Receita de Alienacao de Bens Moveis		0,00		0,00		0,00		
Receita de Alienacao de Bens Imoveis		0,00		0,00		0,00		
Rendimento de Aplicacao Financeira		0,00		0,00		0,00		
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCICIO 2014 (h)		EXERCICIO 2015 (i)=(Ib)-(IIe + IIf)		SALDO ATUAL (j)=(IIIf + IIIf)		
VALOR (III)		0,00		0,00		0,00		

CONAM 3.1-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 04/FEV/2016 e hora de emissao 17:15

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.

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2015

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período			Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	62.190.304,52	62.190.304,52	TOTAL (15%)		29.099.207,74	29.086.852,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.239.844,91	42.854.130,97				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	88.564.568,81	88.867.914,03				
<b>SUB TOTAL</b>	<b>193.994.718,24</b>	<b>193.912.349,52</b>				

  

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	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS</b>	<b>73.733.449,70</b>	<b>38,01</b>	<b>71.668.531,35</b>	<b>36,96</b>	<b>70.373.302,38</b>	<b>36,29</b>	<b>66.972.594,37</b>	<b>34,54</b>

  

DESPESAS LÍQUIDAS								
<b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>			<b>71.668.531,35</b>	<b>36,96</b>	<b>70.373.302,38</b>	<b>36,29</b>	<b>66.972.594,37</b>	<b>34,54</b>

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
15P131453/0-0

GILSON AUGUSTOSCATIMBURGO  
Secretário da Saúde  
078.053.898-61

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL	
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	62.190.304,52	62.190.304,52		
Transferencias da Uniao	43.239.844,91	42.854.130,97		
Transferencias do Estado	88.564.568,81	88.867.914,03		
Total	193.994.718,24	193.912.349,52		
Retencoes ao FUNDEB	26.006.498,40	25.924.129,68		
Receitas Líquidas	167.988.219,84	167.988.219,84	TOTAL ( 25% )	48.498.679,56 48.478.087,38

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO								
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		51.279.788,51	26,44	50.249.597,90	25,91	49.317.200,97	25,43
Ensino Fundamental	*		14.414.279,24	7,43	13.552.384,14	6,98	12.837.553,67	6,62
Educação Infantil	*		10.941.379,59	5,64	10.773.084,08	5,55	10.555.517,62	5,44
Retencoes ao FUNDEB			25.924.129,68	13,36	25.924.129,68	13,36	25.924.129,68	13,36
DEDUÇÕES								
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 NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			14.414.279,24	7,43	13.552.384,14	6,98	12.837.553,67	6,62
Educação Infantil			10.941.379,59	5,64	10.773.084,08	5,55	10.555.517,62	5,44
Retencoes ao FUNDEB			25.924.129,68	13,36	25.924.129,68	13,36	25.924.129,68	13,36
TOTAL			51.279.788,51	26,44	50.249.597,90	25,91	49.317.200,97	25,43

NOTA:  
 (\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentaria, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

LUIS VICENTE FEDERICI  
 SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
 DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

RAFAEL LINARDELLI AGOSTINI  
 PREFEITO MUNICIPAL



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

Período de Referência: JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015

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 DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)				R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015			
		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 LRF (1)					
INTERNAS (II)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRF (1)		23.745.514,46	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	23.745.514,46	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	320.062.096,45	330.114.193,14	330.516.442,07	319.274.783,17	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	7,19	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	70.413.661,21	72.625.122,49	72.713.617,25	70.240.452,29	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) 19,80 %	63.372.295,09	65.362.610,24	65.442.255,52	63.216.407,06	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015			
		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 LRF (1)					
INTERNAS (VI)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

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

CONAM 3.4-2015

Data da emissao 05/FEV/2016 e hora de emissao 09:45

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

# 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/2015 a Dezembro/2015

Órgão: Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL												TOTAL
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.073.575,72	6.304.932,16	6.680.714,72	6.485.596,44	8.030.251,87	7.841.657,25	6.838.019,02	7.006.634,28	6.906.998,65	7.105.432,98	7.157.704,08	13.470.526,43	89.902.043,60
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	51.946,60	52.805,34	52.869,62	52.907,16	13.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.881,84
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	109.800,00	110.477,77	109.800,00	109.800,00	111.155,53	106.885,50	114.476,49	116.577,77	119.153,28	122.000,00	126.066,63	138.552,95	1.394.745,92
ENCARGOS SOCIAIS	1.501.048,69	1.579.180,17	1.640.142,00	1.713.009,94	2.062.005,84	1.972.299,82	1.687.276,08	1.853.446,94	1.819.739,25	1.831.175,58	1.724.326,17	3.657.758,32	23.041.408,20
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	14.753,82	516.602,09	511.658,11	508.453,86	584.338,83	543.967,37	539.979,88	548.695,93	539.247,09	784.494,36	669.543,15	1.705.498,55	7.467.233,04
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	626.391,18	541.736,37	514.871,75	593.970,06	592.470,14	609.378,99	559.243,32	498.257,80	595.210,38	580.686,53	588.959,99	445.525,10	6.746.701,61
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	4.008,04	156.611,99	141.824,53	44.314,33	33.121,32	-130.805,83	1.468,80	15.606,06	278.192,86
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	13.924,77	51.372,81	34.261,79	50.872,07	23.417,71	25.817,82	16.028,35	8.229,42	14.707,71	33.914,19	28.489,06	31.798,09	332.834,79
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>8.394.055,57</b>	<b>9.170.392,97</b>	<b>9.546.232,38</b>	<b>9.514.609,53</b>	<b>11.421.001,08</b>	<b>11.256.616,74</b>	<b>9.896.848,67</b>	<b>10.076.136,47</b>	<b>10.028.177,68</b>	<b>10.326.897,81</b>	<b>10.296.557,88</b>	<b>19.465.265,50</b>	<b>129.392.814,28</b>
ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)												TOTAL
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,74	16.029,35	8.229,42	14.707,71	33.914,19	28.489,06	31.798,09	151.752,56
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.CANT.	2.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	4.008,04	156.611,99	141.824,53	44.314,33	33.121,32	-130.805,83	1.468,80	15.606,06	278.192,86
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	14.753,82	513.986,70	509.042,72	505.472,31	581.540,36	541.168,90	537.181,41	545.897,46	536.448,62	781.695,89	666.744,68	1.699.901,61	7.433.834,48
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>17.369,21</b>	<b>521.500,54</b>	<b>510.957,11</b>	<b>505.472,31</b>	<b>585.548,40</b>	<b>716.365,63</b>	<b>695.035,29</b>	<b>598.441,21</b>	<b>584.277,65</b>	<b>684.804,25</b>	<b>696.702,54</b>	<b>1.747.305,76</b>	<b>7.863.779,90</b>
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>8.376.686,36</b>	<b>8.648.892,43</b>	<b>9.035.275,27</b>	<b>9.009.137,22</b>	<b>10.835.452,68</b>	<b>10.540.253,11</b>	<b>9.201.813,38</b>	<b>9.477.715,26</b>	<b>9.443.900,03</b>	<b>9.642.093,56</b>	<b>9.599.855,34</b>	<b>17.717.959,74</b>	<b>121.529.034,38</b>

### 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  
ISP13145310-8

ORLANDO SERRA JUNIOR  
Controlador Interno  
294.522.828-94

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>319.274.783,17</b>	<b>100,00 %</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	121.529.034,38	38,06 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	172.408.382,91	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	163.787.963,77	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	80.811.740,59	25,31 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	383.129.739,80	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	70.240.452,30	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	939.636,94	0,29 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	51.083.965,31	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	22.349.234,82	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR  
Controle Interno  
294.522.828-94

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/2015 - 3o. QUADRIMESTRE				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")						R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015				
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	106.528.483,08	107.524.498,66	93.193.858,10	109.965.343,38		
Divida Mobiliaria	24.148.333,65	24.148.333,65	11.760.348,29	0,00		
Divida Contratual	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	44.461.367,07		
Interna	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	44.461.367,07		
Externa						
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)						
Vencidos e nao pagos	13.420,99	16.326,94	0,00	0,00		
Outras Dividas	12.582.055,32	14.947.033,11	36.805.695,44	65.503.976,31		
DEDUCOES (II)	58.349.276,10	63.901.334,35	61.416.513,49	29.153.602,79		
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.798.895,41	82.154.189,11	66.630.550,27	42.862.015,96		
Demais Haveres Financeiros	9.718.619,71	10.826.150,70	5.419.192,41	5.373.935,10		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	14.168.239,02	29.079.005,46	10.633.229,19	19.082.348,27		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	48.179.206,98	43.623.164,31	31.777.344,61	80.811.740,59		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	320.062.096,45	330.114.193,14	330.516.442,07	319.274.783,17		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	33,28	32,57	28,19	34,44		
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	15,05	13,21	9,61	25,31		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	384.074.515,74	396.137.031,76	396.619.730,48	383.129.739,80		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	345.667.064,16	356.523.328,59	356.957.757,43	344.816.765,82		
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL						
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	44.461.367,07		
DIVIDA DE PPP (V)						
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	69.784.673,12	68.412.804,96	42.609.664,03	41.942.868,03		
De Tributos						
De Contribuicoes Sociais	43.627.853,69	43.143.100,83	42.609.664,03	41.942.868,03		
Previdenciarias	43.627.853,69	43.143.100,83	42.609.664,03	41.942.868,03		
Demais Contribuicoes Sociais						
Do FGTS	26.156.819,43	25.269.704,13				
Com Instituicao nao Financeira						
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	2.018.150,34	2.518.499,04		
Interna			2.018.150,34	2.518.499,04		
Externa						
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)						
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC						
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.083.033,87	4.104.830,84	5.796.323,87	1.625.824,90		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
DEPOSITOS	45.606,13	46.091,87	46.346,87	46.426,87		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	840.927,24	840.927,24	5.333.594,10	8.720.192,28		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO						
OUTRAS OBRIGACOES	5.801.817,09	14.184.140,77	---	---		

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/2015 - 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 2015				
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	471.417,46		
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dividas				471.417,46		
DEDUCOES (X)	571.969,54	571.496,66	741.347,79	1.007.136,59		
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.852,72	5.198,34	4.565,18	5.089,27		
Investimentos	562.187,87	637.663,03	736.853,66	1.002.118,37		
Demais Haveres Financeiros						
(-)Restos a Pagar Processados	71,05	71.364,71	71,05	71,05		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		90.967,35				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-571.969,54	-571.496,66	-741.347,79	-535.719,13		

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

CONAM 3.5-2015

Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 15:04

NOTAS:

- 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.
- Para o exercicio de 2014 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. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.

Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		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
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

CN-SIFPM		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/2015 - 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)	49.913.533,53	50.352.821,77		
Mobiliaria	25.020.410,95	25.020.410,95		
Interna	25.020.410,95	25.020.410,95		
Externa				
Contratual	24.893.122,58	25.332.410,82		
Interna	24.893.122,58	25.332.410,82		
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)	24.392.773,88	24.392.773,88		
Outras Operacoes de Credito	500.348,70	939.636,94		
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	558.805,30	708.805,30		
Parcelamento de Dividas	46.801,90	196.801,90		
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	46.801,90	46.801,90		
Previdenciarias	46.801,90	46.801,90		
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS		150.000,00		
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	512.003,40	512.003,40		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	319.274.783,17	-		
OPERACOES VEDADAS				
Do Periodo de Referencia (III)				
De Periodos Anteriores ao de Referencia				
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	50.352.821,77	15,77		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	51.083.965,30	16,00		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	45.975.568,77	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	22.349.234,82	7,00		
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	51.061.627,07	15,99		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 15:05

CONAM 3.4-2015

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 JAU - CONSOLIDADO									
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2015									
R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exerc. Anteriores					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + (d) - (e)	(g)	(h)	(i)	
TESOURO	16.807.648,00	3.805.025,16	5.086.603,30	0,00	0,00	7.916.019,54	4.346.254,72		
geral total	13.855.560,86	41,07	609.472,48	0,00	0,00	13.246.047,31	1.778.786,73		
contribuicao intervencao no dominio publico	67.443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67.443,28	0,00		
educacao	70.321,34	1.299.866,53	962.719,47	0,00	0,00	-2.192.264,66	1.030.190,61		
educacao - fundef	0,00	3.561,39	0,00	0,00	0,00	-3.561,39	0,00		
educacao-fundeb	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00		
saude	43.398,33	344.182,00	3.400.708,01	0,00	0,00	-3.701.491,68	1.368.228,97		
transito	2.431.870,09	2.114.395,93	15.011,00	0,00	0,00	302.463,16	151.748,95		
assistencia social	339.054,10	42.718,24	98.692,34	0,00	0,00	197.643,52	17.299,46		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.031.969,96	190.826,82	135.354,17	0,00	0,00	1.705.788,97	753.038,08		
geral total	227.899,55	51.259,87	79.576,30	0,00	0,00	97.063,38	483.484,49		
educacao	690.350,97	48.339,58	43.431,49	0,00	0,00	598.579,90	55.926,47		
educacao - fundef	0,00	83.752,52	0,00	0,00	0,00	-83.752,52	0,00		
educacao-fundeb	725.941,12	6.369,59	0,00	0,00	0,00	719.571,53	0,00		
saude	347.493,00	0,00	7.767,24	0,00	0,00	339.725,76	213.627,12		
assistencia social	40.285,32	1.105,26	4.579,14	0,00	0,00	34.600,92	0,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	22.503.968,30	172.905,69	1.597.504,54	0,00	0,00	20.733.558,07	1.011.993,68		
geral total	3.034.827,64	42.873,16	787.495,24	0,00	0,00	2.204.459,24	216.696,45		
educacao	8.476.818,30	127.455,13	499.607,80	0,00	0,00	7.849.755,37	730.009,09		
saude	9.725.894,74	378,15	279.530,38	0,00	0,00	9.445.986,21	24.488,14		
assistencia social	1.266.427,62	2.199,25	30.871,12	0,00	0,00	1.233.357,25	40.800,00		
OPERACOES DE CREDITO	296.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296.001,80	0,00		
geral total	449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	449,97	0,00		
assistencia social	295.551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295.551,83	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	41.639.588,06	4.168.757,67	6.819.462,01	0,00	0,00	30.651.368,38	6.111.286,48	0,00	
TESOURO	1.222.427,90	5.942.282,51	2.151.846,08	0,00	6.913.504,67	-13.785.205,36	2.608.905,80		
geral	1.222.427,90	5.942.282,51	2.151.846,08	0,00	6.913.504,67	-13.785.205,36	2.608.905,80		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.222.427,90	5.942.282,51	2.151.846,08	0,00	6.913.504,67	-13.785.205,36	2.608.905,80	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	42.862.015,96	10.111.040,18	8.971.308,09	0,00	6.913.504,67	16.866.163,02	8.720.192,28	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	5.089,27	71,05			88.127,78	-83.038,51			

CONAM 3.5-2015

FONTE: CN-SIPPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE  
Data da emissão 24/04/2016 e hora de emissão 15:05

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