

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	198.506.800,00	205.575.339,79	32.023.566,00	15,57	135.219.549,41	65,77	70.355.790,38
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	28.565.000,00	29.176.857,10	4.347.456,74	14,90	20.386.677,28	69,87	8.790.179,82
taxas	8.960.000,00	9.965.382,37	1.039.965,54	10,43	6.431.312,07	64,53	3.534.070,30
contribuicao de melhoria	85.000,00	85.000,00	1.143,04	1,34	19.024,59	22,38	65.975,41
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	140.500,00	140.500,00	23.603,15	16,79	92.093,06	65,54	48.406,94
contribuicoes economicas	2.700.000,00	2.700.000,00	460.502,59	17,05	1.931.853,60	71,55	768.146,40
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	58.000,00	79.450,32	19.763,93	24,87	59.976,67	75,48	19.473,65
receitas de valores mobiliarios	216.000,00	233.295,96	13.761,29	5,89	43.180,26	18,50	190.115,70
receita de servicos							
receita de servicos	29.541.000,00	29.721.445,00	5.095.157,17	17,14	18.601.543,07	62,58	11.119.901,93
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	98.826.800,00	102.828.713,62	19.449.857,80	18,91	77.346.807,89	75,21	25.481.905,73
transferencias de instituicoes privadas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
transferencias de pessoas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
transferencias de convenios	1.671.000,00	1.782.852,45	197.289,71	11,06	1.174.431,80	65,87	608.420,65
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.676.500,00	3.432.219,00	-961.768,24	-28,02	1.303.608,08	37,98	2.128.610,92
indenizacoes e restituicoes	250.000,00	250.000,00	2.008,08	0,80	197.582,48	79,03	52.417,52
receita da divida ativa	6.710.000,00	6.710.000,00	680.883,69	10,14	3.987.870,03	59,43	2.722.129,97
receitas correntes diversas	1.696.000,00	1.789.228,13	351.901,07	19,66	1.374.192,69	76,80	415.035,44
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito externas	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
alienacao de bens imoveis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	1.819.395,84	852.040,44	46,83	1.819.395,84	100,00	0,00
transferencias de convenios	9.900.000,00	10.350.000,00	450.000,00	4,34	450.000,00	4,34	9.900.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	344,60	3,62	4.170,22	43,89	5.329,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	198.516.300,00	205.584.839,79	32.023.910,60	15,57	135.223.719,63	65,77	70.361.120,16
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)	198.516.300,00	205.584.839,79	32.023.910,60	15,57	135.223.719,63	65,77	70.361.120,16
DEFICIT (VI)					6.161.799,66		
TOTAL (VII) = (V + VI)	198.516.300,00	205.584.839,79	32.023.910,60	15,57	141.385.519,29	65,77	70.361.120,16
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					6.794.000,00		
superavit financeiro					6.794.000,00		
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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	§ ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	197.941.800,00	20.018.928,42	217.960.728,42	15.517.933,94	192.489.492,48	43.176.673,42	141.382.046,52	0,00	64,86	76.578.681,90
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	76.342.700,00	-10.697.000,00	65.645.700,00	-3.176.332,67	60.825.811,15	17.613.712,84	46.326.571,54	0,00	70,57	19.319.128,46
juros e encargos da divida	391.000,00	-46.000,00	345.000,00	40.870,11	182.379,21	40.870,11	182.379,21	0,00	52,86	162.620,79
outras despesas correntes	83.954.700,00	22.574.920,00	106.529.620,00	11.536.584,14	93.420.101,75	19.182.940,64	66.540.598,56	0,00	62,46	39.989.021,44
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	30.373.200,00	6.681.008,42	37.054.208,42	6.295.974,04	31.165.713,42	5.027.537,42	22.579.112,88	0,00	60,93	14.475.095,54
inversoes financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	4.110.000,00	4.268.000,00	8.378.000,00	820.838,32	6.895.486,95	1.311.612,41	5.753.384,33	0,00	68,67	2.624.615,67
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.762.200,00	-2.762.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	309.500,00	-300.000,00	9.500,00	344,60	8.355,84	344,60	3.472,77	0,00	36,55	6.027,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	198.251.300,00	19.718.928,42	217.970.228,42	15.518.278,54	192.497.848,32	43.177.018,02	141.385.519,29	0,00	64,86	76.584.709,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	198.251.300,00	19.718.928,42	217.970.228,42	15.518.278,54	192.497.848,32	43.177.018,02	141.385.519,29	0,00	64,86	76.584.709,13
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	198.251.300,00	19.718.928,42	217.970.228,42	15.518.278,54	192.497.848,32	43.177.018,02	141.385.519,29	0,00	64,86	76.584.709,13

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO		
RREO - ANEXO I (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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS receita de contribuicoes (i-o) contribuicoes sociais (i-o)	9.500,00	9.500,00	344,60	3,62	4.170,22	43,89	5.329,78
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	9.500,00	344,60	3,62	4.170,22	43,89	5.329,78

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	9.500,00	0,00	9.500,00	344,60	8.355,84	344,60	3.472,77	0,00	36,55	6.027,23
DESPESAS DE CAPITAL investimentos	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	309.500,00	-300.000,00	9.500,00	344,60	8.355,84	344,60	3.472,77	0,00	36,55	6.027,23

FONTE:

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

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

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

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS					
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	197.941.800,00	217.960.728,42	15.517.933,94	192.489.492,48	43.176.673,42	141.382.046,52	0,00	99,99	64,86	76.578.681,90
LEGISLATIVA										
administracao geral	3.142.000,00	3.442.000,00	547.329,29	2.014.300,30	477.485,10	1.799.731,15	0,00	1,27	52,28	1.642.268,85
JUDICIARIA										
acao judiciaria	0,00	816.000,00	0,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00	0,00	0,04	7,29	756.480,00
ESSENCIAL A JUSTICA										
administracao geral	959.000,00	914.000,00	13.621,11	860.576,23	135.227,67	419.246,57	0,00	0,29	45,86	494.753,43
ADMINISTRACAO										
planejamento e orcamento	903.900,00	861.900,00	17.559,24	713.668,27	185.688,92	440.810,11	0,00	0,31	51,14	421.089,89
administracao geral	11.571.200,00	16.836.700,00	750.162,05	15.889.284,18	3.289.331,92	10.716.394,99	0,00	7,57	63,64	6.120.305,01
comunicacao social	573.000,00	354.000,00	33.006,86	340.907,18	102.240,56	230.730,00	0,00	0,16	65,17	123.270,00
SEGURANCA PUBLICA										
policiamento	250.000,00	370.000,00	26.376,83	314.958,00	42.093,30	269.621,65	0,00	0,19	72,87	100.378,35
informacao e inteligencia	1.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL										
administracao geral	2.581.700,00	2.645.700,00	51.788,69	2.366.331,66	577.178,43	1.623.218,40	0,00	1,14	61,35	1.022.481,60
assistencia a crianca e ao adolescente	53.000,00	33.000,00	644,56	4.479,34	644,56	4.479,34	0,00	0,00	13,57	28.520,66
assistencia comunitaria	3.521.200,00	3.831.200,00	68.862,30	3.555.173,51	632.430,55	2.432.852,79	0,00	1,72	63,50	1.398.347,21
PREVIDENCIA SOCIAL										
administracao geral	680.500,00	680.500,00	110.540,62	484.733,54	120.690,31	383.278,07	0,00	0,27	56,32	297.221,93
previdencia basica	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
previdencia do regime estatutario	5.000.500,00	5.000.500,00	824.743,76	3.254.624,86	1.231.256,65	3.254.624,86	0,00	2,30	65,08	1.745.875,14
transferencias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SAUDE										
atencao basica	34.271.500,00	35.885.500,00	-2.414.897,80	34.238.486,82	8.252.224,59	25.072.290,05	0,00	17,73	69,86	10.813.209,95
suporte profilatico e terapeutico	2.160.000,00	2.325.000,00	183.864,11	1.997.973,10	231.620,25	1.646.895,31	0,00	1,16	70,83	678.104,69
vigilancia sanitaria	76.000,00	79.000,00	14.299,20	23.640,56	2.434,32	11.607,30	0,00	0,00	14,69	67.392,70
vigilancia epidemiologica	175.000,00	207.000,00	19.011,34	144.848,67	24.606,58	80.310,90	0,00	0,05	38,79	126.689,10
TRABALHO										
tecnologia da informacao	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EDUCACAO										
administracao geral	1.213.200,00	1.697.200,00	66.491,83	1.546.269,67	339.071,37	943.418,00	0,00	0,66	55,58	753.782,00
alimentacao e nutricao	2.126.500,00	1.953.500,00	126.410,46	1.763.796,73	351.276,74	1.279.486,81	0,00	0,90	65,49	674.013,19
ensino fundamental	27.554.600,00	30.330.600,00	3.512.119,78	28.940.861,80	7.975.910,78	21.264.654,71	0,00	15,04	70,10	9.065.945,29
ensino medio	236.000,00	1.005.000,00	438.476,67	837.739,16	57.321,51	314.576,74	0,00	0,22	31,30	690.423,26
ensino superior	600.000,00	300.000,00	63.806,09	172.080,14	63.806,09	172.080,14	0,00	0,12	57,36	127.919,86
educacao infantil	17.277.300,00	14.693.300,00	954.219,30	13.605.656,89	3.725.754,09	11.125.679,72	0,00	7,86	75,71	3.567.620,28

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			DESPESAS LIQUIDADAS		No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				
			No Bimestre	Ate o Bimestre							
CULTURA											
administracao geral	179.000,00	226.000,00	1.555,76	195.135,58	29.861,07	139.878,52	0,00	0,09	61,89	86.121,48	
patr.historico, artistico e arqueologico	1.333.000,00	1.125.000,00	198.316,34	1.024.650,62	308.493,64	993.311,94	0,00	0,70	88,29	131.688,06	
difusao cultural	1.541.100,00	1.251.100,00	32.403,36	1.029.218,50	253.481,75	695.912,59	0,00	0,49	55,62	555.187,41	
URBANISMO											
administracao geral	3.167.900,00	3.559.900,00	207.848,89	3.454.410,65	724.131,83	2.107.464,13	0,00	1,49	59,20	1.452.435,87	
infra-estrutura urbana	11.087.300,00	14.679.800,00	1.857.516,60	12.880.654,76	1.663.029,15	7.281.614,00	0,00	5,15	49,60	7.398.186,00	
servicos urbanos	9.368.100,00	16.934.900,00	789.943,72	14.769.176,01	3.882.479,13	9.131.749,79	0,00	6,45	53,92	7.803.150,21	
transportes coletivos urbanos	456.100,00	432.100,00	6.062,79	418.831,69	93.306,28	287.423,61	0,00	0,20	66,51	144.676,39	
HABITACAO											
administracao geral	650.800,00	725.800,00	23.881,85	662.969,75	142.768,33	439.824,27	0,00	0,31	60,59	285.975,73	
habitacao urbana	1.015.000,00	2.286.128,42	3.369,57	1.512.999,67	15.584,60	381.872,86	0,00	0,27	16,70	1.904.255,56	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	31.497.000,00	27.293.000,00	3.637.047,08	22.001.469,57	4.141.980,43	17.565.546,68	0,00	12,42	64,35	9.727.453,32	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	777.200,00	732.200,00	14.172,95	701.373,99	149.264,62	378.345,31	0,00	0,26	51,67	353.854,69	
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	2.475.100,00	2.129.100,00	568.642,66	1.741.305,42	803.137,54	1.374.700,27	0,00	0,97	64,56	754.399,73	
INDUSTRIA											
outros encargos especiais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	456.700,00	153.700,00	0,00	76.640,00	49.833,32	62.291,65	0,00	0,04	40,52	91.408,35	
conservacao de energia	650.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	83.000,00	83.000,00	14.497,76	52.991,04	14.497,76	52.991,04	0,00	0,03	63,84	30.008,96	
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	2.623.700,00	3.110.700,00	186.185,56	2.960.544,06	648.559,43	2.053.284,05	0,00	1,45	66,00	1.057.415,95	
desporto comunitario	1.955.000,00	2.385.000,00	637.460,75	1.383.423,57	260.827,60	817.614,00	0,00	0,57	34,28	1.567.386,00	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	2.274.500,00	6.374.500,00	845.731,32	4.910.404,71	1.032.761,96	4.489.331,92	0,00	3,17	70,42	1.885.168,08	
outros encargos especiais	8.535.000,00	9.937.000,00	1.084.860,69	9.583.382,28	1.084.860,69	9.583.382,28	0,00	6,77	96,44	353.617,72	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	2.762.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	309.500,00	9.500,00	344,60	8.355,84	344,60	3.472,77	0,00	0,00	36,55	6.027,23	
TOTAL	198.251.300,00	217.970.228,42	15.518.278,54	192.497.848,32	43.177.018,02	141.385.519,29	100,00	64,86	76.584.709,13		

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: 07-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS						
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
administracao geral	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.116,93	0,00	60,95	30,24	4.883,07	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	344,60	1.355,84	344,60	1.355,84	0,00	39,04	54,23	1.144,16	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	309.500,00	9.500,00	344,60	8.355,84	344,60	3.472,77	3.472,77	100,00	36,55	6.027,23	

FONTE:

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

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

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

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						Subtotais
	SETEMBRO/2009	OUTUBRO/2009	NOVEMBRO/2009	DEZEMBRO/2009	JANEIRO/2010	FEVEREIRO/2010	
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	3.813.855,17	3.843.682,26	3.599.139,30	11.152.745,16	313.045,87	3.639.662,23	26.362.129,99
Encargos Sociais	835.931,62	848.625,66	790.669,98	2.383.217,88	161,02	940.114,20	5.798.720,36
Inativos	397.770,35	244.422,32	83.609,16	717.552,31	2.038,59	240.987,39	1.686.380,12
Pensionistas	0,00	155.037,46	303.884,60	443.902,22	27,13	154.394,76	1.057.246,17
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.777,38	50.777,38
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	48.385,85	48.464,53	48.551,79	48.635,50	48.757,28	48.837,70	291.632,65
Subtotal das Despesas com Pessoal	5.095.942,99	5.140.232,23	4.825.854,83	14.746.053,07	364.029,89	5.074.773,66	35.246.886,67
Total	5.095.942,99	5.140.232,23	4.825.854,83	14.746.053,07	364.029,89	5.074.773,66	35.246.886,67
Receita Corrente Liquida	14.877.589,05	12.498.601,81	15.455.343,67	21.832.959,69	13.747.515,36	15.754.893,42	94.166.903,00
(%) em Relacao a RCL	34,25	41,12	31,22	67,54	2,64	32,21	37,43

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTALS
	MARCO/2010	ABRIL/2010	MAIO/2010	JUNHO/2010	JULHO/2010	AGOSTO/2010	
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	4.237.120,31	4.051.045,28	7.918.252,55	770.816,82	8.267.302,35	4.902.687,20	56.509.354,50
Encargos Sociais	786.173,66	870.422,42	1.735.403,27	112.214,00	1.774.481,09	976.365,92	12.053.780,72
Inativos	241.574,36	249.206,32	252.874,77	252.508,08	249.278,02	496.715,06	3.428.536,73
Pensionistas	154.493,29	158.817,52	167.224,83	161.852,43	162.583,22	326.957,39	2.189.174,85
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Pessoal	61.221,93	86.374,67	31.779,97	0,00	113.010,81	134.144,17	477.308,93
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	51.121,87	52.675,95	52.773,73	52.845,04	52.941,21	53.010,79	607.001,24
Subtotal das Despesas com Pessoal	5.531.705,42	5.468.542,16	10.158.309,12	1.350.236,37	10.619.596,70	6.889.880,53	75.265.156,97
Total	5.531.705,42	5.468.542,16	10.158.309,12	1.350.236,37	10.619.596,70	6.889.880,53	75.265.156,97
Receita Corrente Liquida	21.516.356,61	17.903.042,72	18.512.353,66	14.725.976,33	14.012.559,77	16.685.362,64	197.522.554,73
(%) em Relacao a RCL	25,70	30,54	54,87	9,16	75,78	41,29	38,10

MUNICIPIO DE JAU							CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal							
Poder Legislativo Mes de Referencia: AGOSTO/2010							
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00							
R\$							
ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						Subtotais
	SETEMBRO/2009	OUTUBRO/2009	NOVEMBRO/2009	DEZEMBRO/2009	JANEIRO/2010	FEVEREIRO/2010	
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	105.020,39	104.783,85	104.328,39	167.341,05	130.627,45	107.776,33	719.877,46
Encargos Sociais	22.054,28	22.004,61	21.908,96	37.175,85	22.333,33	22.422,59	147.899,62
Inativos	22.229,13	22.229,13	22.229,13	44.458,26	22.229,13	22.229,13	155.603,91
Subtotal das Despesas com Pessoal	149.303,80	149.017,59	148.466,48	248.975,16	175.189,91	152.428,05	1.023.380,99
(-) DEDUCOES							
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Deducoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	149.303,80	149.017,59	148.466,48	248.975,16	175.189,91	152.428,05	1.023.380,99
Receita Corrente Liquida	14.877.589,05	12.498.601,81	15.455.343,67	21.832.959,69	13.747.515,36	15.754.893,42	94.166.903,00
(%) em Relacao a RCL	1,00	1,19	0,96	1,14	1,27	0,96	1,08

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTALS
	MARCO/2010	ABRIL/2010	MAIO/2010	JUNHO/2010	JULHO/2010	AGOSTO/2010	
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	109.565,05	114.087,45	131.316,30	123.191,49	125.877,60	125.506,68	1.449.422,03
Encargos Sociais	23.854,93	24.734,16	26.874,20	25.945,42	26.562,42	26.889,51	302.760,26
Inativos	22.229,13	22.229,13	23.449,49	23.449,49	23.449,49	23.449,49	293.860,13
Subtotal das Despesas com Pessoal	155.649,11	161.050,74	181.639,99	172.586,40	175.889,51	175.845,68	2.046.042,42
(-) DEDUCOES							
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Deducoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.649,11	161.050,74	181.639,99	172.586,40	175.889,51	175.845,68	2.046.042,42
Receita Corrente Liquida	21.516.356,61	17.903.042,72	18.512.353,66	14.725.976,33	14.012.559,77	16.685.362,64	197.522.554,73
(%) em Relacao a RCL	0,72	0,89	0,98	1,17	1,25	1,05	1,03

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCISP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	75.265.156,97	38,10
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	106.662.179,55	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	101.329.070,57	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	45.188.643,63	22,87
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	237.027.065,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	43.454.962,04	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Externas e Internas	1.843.333,31	0,93
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	31.603.608,75	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	13.826.578,83	7,00

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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

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

Periodo de Referencia: SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SETEMBRO/2009	OUTUBRO/2009	NOVEMBRO/2009	DEZEMBRO/2009	JANEIRO/2010	FEVEREIRO/2010	MARCO/2010
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	1.370.009,51	365.676,55	1.492.249,61	1.451.294,10	96.460,17	562.204,70	1.970.140,96
ISS	1.169.861,71	316.989,44	1.140.048,47	997.328,48	539.527,81	551.337,35	1.113.358,23
ITBI	176.150,30	121.521,19	159.400,91	294.964,36	138.173,51	164.102,80	218.967,97
IRRF	87.013,06	97.743,68	179.637,38	155.345,77	92.059,15	87.322,16	90.802,91
Outras Receitas Tributarias	742.465,61	259.177,17	792.832,55	832.022,36	125.361,36	390.481,89	1.173.661,80
Receitas de Contribuicoes	228.516,80	209.606,13	242.856,76	251.168,11	218.231,17	226.801,99	288.940,57
Receita Patrimonial	28.903,78	21.166,77	21.913,02	1.718.880,66	8.692,83	7.421,89	15.207,05
Receita Servicos	2.252.027,58	2.286.535,98	2.377.235,74	2.493.284,43	1.835.084,31	2.057.105,08	2.397.198,34
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	1.300.761,47	1.496.307,01	1.867.783,81	2.008.439,31	1.929.810,81	2.356.159,96	1.750.287,89
Cota-Parte do ICMS	2.543.530,72	2.395.023,73	2.364.385,33	2.917.374,32	3.074.746,58	2.893.306,66	3.857.883,80
Cota-Parte do IPVA	641.762,07	446,19	720.928,77	716.704,20	1.529.309,80	3.311.397,42	3.200.504,94
Cota-Parte do ITR	3.576,80	220.675,78	1.710,15	724,87	6.750,44	62.162,78	104,42
Transferencias da LC 87/1996	17.868,56	17.868,56	17.868,56	17.868,56	22.469,95	22.469,95	22.469,95
Transferencias da LC 61/1989	15.578,12	17.968,44	13.613,63	25.859,03	27.608,36	24.451,69	17.348,35
Transferencias do FUNDEB	2.218.201,16	2.101.322,37	2.089.030,05	2.586.015,96	3.093.506,57	2.373.279,71	3.171.839,73
Outras Transferencias Correntes	983.036,18	1.763.182,36	1.300.734,55	3.368.626,40	1.159.646,03	1.518.797,75	1.499.440,63
Outras Receitas Correntes	1.109.265,59	818.136,42	684.510,01	2.023.208,48	1.177.461,33	891.848,93	2.457.854,88
DEDUÇÕES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	10.939,97	10.745,96	11.395,63	26.149,71	9.245,67	11.769,62	11.647,43
Deducão da Receita para a Formacao do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.139,15	1.733.989,67	1.718.008,38
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.877.589,05	12.498.601,81	15.455.343,67	21.832.959,69	13.747.515,36	15.754.893,42	21.516.356,61

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social		
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2010
	ABRIL/2010	MAIO/2010	JUNHO/2010	JULHO/2010	AGOSTO/2010		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	2.859.186,61	2.775.200,07	803.052,69	1.097.721,45	657.417,21	15.500.613,63	18.100.000,00
ISS	568.684,96	1.164.856,89	777.614,87	1.023.167,94	871.925,30	10.234.701,45	7.865.000,00
ITBI	364.042,63	516.379,20	184.997,74	200.066,83	236.234,78	2.775.002,22	2.099.389,74
IRRF	112.648,07	133.576,11	154.522,98	153.262,28	107.660,95	1.451.594,50	1.112.467,36
Outras Receitas Tributarias	1.429.436,43	1.768.262,60	522.024,00	671.396,61	369.711,97	9.076.834,35	10.050.382,37
Receitas de Contribuicoes	287.691,40	271.469,69	246.706,10	246.177,85	237.927,89	2.956.094,46	2.840.500,00
Receita Patrimonial	14.532,02	11.817,64	11.960,28	18.897,63	14.627,59	1.894.021,16	312.746,28
Receita Servicos	2.391.189,08	2.339.393,04	2.486.416,05	2.508.948,51	2.586.208,66	28.010.626,80	29.721.445,00
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.097.107,47	2.581.966,40	2.240.818,40	1.647.760,01	2.208.327,43	23.485.529,97	27.356.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.970.655,74	3.154.055,16	3.629.415,61	2.808.491,00	3.788.892,25	36.397.760,90	31.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	829.481,24	609.010,30	425.662,10	572.883,66	470.348,33	13.028.439,02	13.000.000,00
Cota-Parte do ITR	160.162,38	0,00	143,53	58,30	0,00	456.069,45	500.000,00
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	251.233,84	280.000,00
Transferencias da LC 61/1989	18.510,35	20.920,20	20.095,68	18.122,96	22.348,21	242.425,02	250.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.181.471,52	2.341.358,04	2.651.324,91	2.314.551,70	2.720.783,79	29.842.685,51	28.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.949.876,05	1.386.286,19	1.135.921,60	1.095.033,32	4.666.188,50	21.826.769,56	18.854.495,41
Outras Receitas Correntes	873.931,89	700.788,99	688.342,66	635.425,45	-562.400,85	11.498.373,78	12.181.447,13
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	12.059,76	11.956,47	11.810,96	11.543,13	12.060,02	151.324,33	140.500,00
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.215.975,31	1.273.500,34	1.263.701,86	1.010.332,55	1.721.249,30	11.254.896,56	14.616.929,34
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	17.903.042,72	18.512.353,66	14.725.976,33	14.012.559,77	16.685.362,64	197.522.554,73	188.766.443,95

FONTE:

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCISP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	140.500,00	140.500,00
RECEITAS CORRENTES	140.500,00	140.500,00	23.603,15	92.093,06	72.777,48
Receita de Contribuicoes dos Segurados	140.500,00	140.500,00	23.603,15	92.093,06	72.777,48
Pessoal Civil	140.500,00	140.500,00	23.603,15	92.093,06	72.777,48
Ativo	8.500,00	8.500,00	408,71	3.853,37	3.650,71
Inativo	132.000,00	132.000,00	23.194,44	88.239,69	69.126,77
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	9.500,00	9.500,00	344,60	4.170,22	6.265,24
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	150.000,00	150.000,00	23.947,75	96.263,28	79.042,72

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2010		EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	*	*	1.351.946,96	3.637.902,93		3.158.148,65
ADMINISTRACAO	*	*	120.690,31	383.278,07		474.268,07
Despesas Correntes	*	*	119.570,30	382.158,06		474.268,07
Despesas de Capital	*	*	1.120,01	1.120,01		
PREVIDENCIA	*	*	1.231.256,65	3.254.624,86		2.683.880,58
Pessoal Civil	*	*	1.231.256,65	3.254.624,86		2.683.880,58
Aposentadorias	*	*	741.716,04	1.968.274,29		1.640.130,29
Pensoes	*	*	489.540,61	1.286.350,57		1.043.750,29
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.351.946,96	3.637.902,93		3.158.148,65
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			-1.327.999,21	-3.541.639,65		-3.079.105,93

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU				CONAM		
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
					No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					869.468,65	2.611.141,94	
Plano Financeiro					0,00	-899.680,42	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					0,00	-899.680,42	
Recursos para Formacao de Reserva							
Outros Aportes para o RPPS							
Plano Previdenciario					869.468,65	3.510.822,36	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro							
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					869.468,65	3.510.822,36	
Outros Aportes para o RPPS							
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor				0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS			JULHO	PERIODO DE REFERENCIA			
				2010	2009		
Caixa			0,00	0,00	-5.251.523,80		
Bancos Conta Movimento			32.989,61	52.674,14			
Investimentos							
Outros Bens e Direitos			1.304,72	1.304,72			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
					No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)			9.500,00	9.500,00	344,60	4.170,22	6.265,24
Receita de Contribuicoes			9.500,00	9.500,00	344,60	4.170,22	6.265,24
Pessoal Civil			2.500,00	2.500,00	344,60	1.344,56	1.239,16
Inativo			2.500,00	2.500,00	344,60	1.344,56	1.239,16
Outras Receitas Correntes			7.000,00	7.000,00		2.825,66	5.026,08
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUcoes DA RECEITA (X)							
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-			9.500,00	9.500,00	344,60	4.170,22	6.265,24

CN-SIPPM CONAM

MUNICIPIO DE JAU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2010		EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*				
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.
 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

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

Notas complementares:

 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CHEFE SECAO CONTABIL
 CRC1SP131453/O-8

 MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

 OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU										CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social										
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar		
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	1.934,86	13.521,00	0,00	13.521,00	1.934,86	0,00	46.794,91	0,01	45.933,83	861,07		
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	1.856.454,58	12.059.458,32	1.506,05	12.007.552,24	1.906.854,61	1.107.550,01	4.498.965,92	34.262,26	4.320.111,82	1.252.141,85		
TOTAL DA PREFEITURA	1.856.454,58	12.059.458,32	1.506,05	12.007.552,24	1.906.854,61	1.107.550,01	4.498.965,92	34.262,26	4.320.111,82	1.252.141,85		
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE J	8.619,87	613.295,57	1.444,85	594.610,97	25.859,62	17.239,75	33.307,69	18.973,40	31.574,04	0,00		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.976,82	0,00	460.976,82	0,00		
TOTAL	1.867.009,31	12.686.274,89	2.950,90	12.615.684,21	1.934.649,09	1.124.789,76	5.040.045,34	53.235,67	4.858.596,51	1.253.002,92		

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRCISF131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 30 Jun 2010 (b)	Em 31 Ago 2010 (c)
Divida Consolidada (I)	58.292.087,49	58.292.087,49	57.842.494,65
Deducoes (II)	10.785.298,38	16.336.864,46	14.386.479,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.884.029,14	16.764.671,13	14.759.679,08
Demais Haveres Financeiros	1.452.618,58	1.502.889,85	1.564.243,20
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	14.551.349,34	1.930.696,52	1.937.443,00
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	47.506.789,11	41.955.223,03	43.456.015,37
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	39.209.441,06	39.209.441,06	38.759.848,22
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	8.297.348,05	2.745.781,97	4.696.167,15

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	1.950.385,18	-3.601.180,90

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

Continua (1/2)

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU			CONAM
				Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
	SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 30 Jun 2010 (b)	Em 31 Ago 2010 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	77.251,69	40.161,99	52.674,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.251,69	40.161,99	52.674,14	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-77.251,69	-40.161,99	-52.674,14	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-77.251,69	-40.161,99	-52.674,14	

(2/2)

FONTE:

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

Notas complementares:

Os valores demonstrados no saldo do periodo de 2009, tiveram sua composicao reformulada de acordo com as orientacoes constantes da Portaria No. 462/2009, referente ao exercicio de 2010, para que se pudesse apurar devidamente o Resultado Nominal do periodo.

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2010	Ate o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	188.684.147,99	30.708.108,87	132.911.143,53	114.865.853,94
RECEITAS TRIBUTARIAS	39.227.239,47	5.388.565,32	26.837.013,94	21.953.244,68
IPTU	18.100.000,00	1.755.138,66	10.821.383,86	9.384.581,71
ISS	7.865.000,00	1.895.093,24	6.610.473,35	5.022.291,97
ITBI	2.099.389,74	436.301,61	2.022.965,46	1.301.689,04
IRRF	1.112.467,36	260.923,23	931.854,61	603.589,74
Outras Receitas Tributarias	10.050.382,37	1.041.108,58	6.450.336,66	5.641.092,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.850.000,00	484.450,34	2.028.116,88	1.902.892,22
Receitas Previdenciarias	150.000,00	23.947,75	96.263,28	79.042,72
Outras Receitas de Contribuicoes	2.700.000,00	460.502,59	1.931.853,60	1.823.849,50
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	80.450,32	19.763,93	59.976,67	48.564,94
Receita Patrimonial	312.746,28	33.525,22	103.156,93	434.397,82
(-) Aplicacoes Financeiras	232.295,96	13.761,29	43.180,26	385.832,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.623.566,07	19.647.147,51	78.521.239,69	63.957.162,70
FPM	21.884.800,00	3.084.870,01	13.449.790,91	12.770.568,30
ICMS	24.800.000,00	5.091.226,26	21.021.384,81	17.195.377,02
Convenios	1.782.852,45	197.289,71	1.174.431,80	969.381,54
Outras Transferencias Correntes	56.155.913,62	11.273.761,53	42.875.632,17	33.021.835,84
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.902.892,13	5.168.181,77	25.464.796,35	27.003.989,40
Divida Ativa	6.710.000,00	680.883,69	3.987.870,03	4.867.964,70
Diversas Receitas Correntes	35.192.892,13	4.487.298,08	21.476.926,32	22.136.024,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.668.395,84	1.302.040,44	2.269.395,84	143.150,49
Operacoes de Credito (III)	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	1.339.000,00	0,00	0,00	6.245,73
Transferencias de Capital	12.169.395,84	1.302.040,44	2.269.395,84	136.904,76
Convenios	10.350.000,00	450.000,00	450.000,00	31.569,40
Outras Transferencias Capital	1.819.395,84	852.040,44	1.819.395,84	105.335,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)-(II-III-IV-V)	12.169.395,84	1.302.040,44	2.269.395,84	136.904,76
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	200.853.543,83	32.010.149,31	135.180.539,37	115.002.758,70

Continua (1/2)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010		EM 2009		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	172.529.820,00	36.837.868,19	113.053.022,08	0,00	85.214.835,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	65.655.200,00	17.614.057,44	46.330.044,31	0,00	35.226.788,87	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	345.000,00	40.870,11	182.379,21	0,00	193.518,17	0,00
Outras Despesas Correntes	106.529.620,00	19.182.940,64	66.540.598,56	0,00	49.794.528,56	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	172.184.820,00	36.796.998,08	112.870.642,87	0,00	85.021.317,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	45.440.208,42	6.339.149,83	28.332.497,21	0,00	15.284.411,02	0,00
Investimentos	37.054.208,42	5.027.537,42	22.579.112,88	0,00	12.861.429,41	0,00
Inversoes Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	8.378.000,00	1.311.612,41	5.753.384,33	0,00	2.422.981,61	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)	37.054.208,42	5.027.537,42	22.579.112,88	0,00	12.861.429,41	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	200,00	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)	209.239.228,42	41.824.535,50	135.449.755,75	0,00	97.882.746,84	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-8.385.684,59	-9.814.386,19	-269.216,38		17.120.011,86	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.794.000,00		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

(2/2)

FONTE:

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

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

Notas complementares:

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/O-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL