

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE JAU  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
1º QUADRIMESTRE/2011

**I - COMPARATIVOS:**

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>203.906.047,17</b>		<b>209.705.277,42</b>					
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>76.844.117,57</b>	<b>37,69</b>	<b>24.738.411,69</b>	<b>33,10</b>				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	104.603.802,20	51,30	38.331.892,67	54,00				
Limite Legal (art. 20 LRF)	110.109.265,47	54,00	40.349.360,71	51,30				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Despesa LÍq. Inativos e Pensionistas</b>								
Total da Despesa Líquida	5.271.432,72	2,59	5.737.322,12	2,74				
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/9)	24.468.725,66	12,00	25.164.633,29	12,00				
Excesso a Regularizar								
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>								
Saldo devedor	59.930.831,43	29,39	33.212.211,44	44,44				
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	244.687.256,60	120,00	251.646.332,96	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Concessões de Garantias</b>								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	44.859.330,38	22,00	16.438.628,43	22,00				
Excesso a Regularizar								
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>	2.896.666,63		-651.235,78					
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	32.624.967,55	16,00	11.955.366,13	16,00				
Excesso a regularizar								
<b>Antecipação de Rec. Orçamentárias</b>								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	14.273.423,30	7,00	5.230.472,68	7,00				
Excesso a regularizar								

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


Local, data

Isvaldo Franceschi Junior  
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
Contabilista - CRC N°

Mario Henrique Sanches de Oliveira  
Responsável pelo Controle Interno



CN-SIPPM

CONAM

## MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	210.409.778,00	210.868.799,07	38.658.297,42	18,33	74.854.674,54	35,49	136.014.124,53
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	30.104.040,00	31.265.224,64	5.591.036,89	17,88	9.097.328,06	29,09	22.167.896,58
taxas	9.198.000,00	9.243.963,10	1.550.377,22	16,77	1.966.455,25	21,27	7.277.507,85
contribuicao de melhoria	30.000,00	30.000,00	7.464,41	24,88	14.369,61	47,89	15.630,39
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	102.500,00	102.500,00	22.042,40	21,50	42.222,16	41,19	60.277,84
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.700.000,00	2.700.000,00	515.219,22	19,08	947.589,84	35,09	1.752.410,16
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	82.478,00	90.278,00	15.231,72	16,87	21.795,36	24,14	68.482,64
receitas de valores mobiliarios	24.000,00	-498.291,80	30.487,13	-6,11	-496.824,39	99,70	-1.467,41
receita de servicos							
receita de servicos	29.564.000,00	29.579.109,62	5.792.298,36	19,58	10.034.206,09	33,92	19.544.903,53
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	121.606.960,00	121.767.448,14	22.548.194,46	18,51	48.719.849,29	40,01	73.047.598,85
transferencias de instituicoes privadas	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	12.500,00	19,29	52.300,00
transferencias de pessoas	10.100,00	21.155,00	0,00	0,00	20.655,00	97,63	500,00
transferencias de convenios	1.671.800,00	1.683.140,00	487.894,20	28,98	487.894,20	28,98	1.195.245,80
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.303.000,00	4.318.793,83	631.512,30	14,62	1.378.070,01	31,90	2.940.723,82
indenizacoes e restituicoes	306.000,00	429.853,33	109.540,85	25,48	111.622,66	25,96	318.230,67
receita da divida ativa	6.144.100,00	6.144.100,00	1.002.750,71	16,32	2.850.468,32	46,39	3.293.631,68
receitas correntes diversas	1.974.000,00	1.311.311,19	342.833,53	26,14	-444.940,94	-33,93	1.756.252,13
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	741.000,00	823.414,02	2.414,02	0,29	82.414,02	10,00	741.000,00
transferencias de convenios	1.789.000,00	1.789.000,00	9.000,00	0,50	9.000,00	0,50	1.780.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	1.682,18	17,70	2.472,64	26,02	7.027,36
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>210.878.299,07</b>	<b>38.659.979,60</b>	<b>18,33</b>	<b>74.857.147,18</b>	<b>35,49</b>	<b>136.021.151,89</b>
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>210.878.299,07</b>	<b>38.659.979,60</b>	<b>18,33</b>	<b>74.857.147,18</b>	<b>35,49</b>	<b>136.021.151,89</b>
DEPICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>210.419.278,00</b>	<b>210.878.299,07</b>	<b>38.659.979,60</b>	<b>18,33</b>	<b>74.857.147,18</b>	<b>35,49</b>	<b>136.021.151,89</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)					1.057.994,37		
superavit financeiro					1.057.994,37		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

CN-SIPPM										CONAM
MUNICIPIO DE JAU										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										R\$ 1,00
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	§ ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	210.409.778,00	67.529.956,49	277.939.734,49	29.353.976,61	148.143.156,63	36.858.253,30	68.972.441,68	0,00	24,81	208.967.292,81
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	82.332.530,00	-7.680.896,72	74.651.633,28	2.787.853,39	61.368.898,35	13.878.986,11	26.026.610,46	0,00	34,86	48.625.022,82
juros e encargos da divida	301.000,00	-37.000,00	264.000,00	45.959,84	111.465,50	45.959,84	111.465,50	0,00	42,22	152.534,50
outras despesas correntes	93.732.848,00	7.824.833,21	101.557.681,21	20.684.784,18	65.458.913,78	18.405.466,34	30.841.361,93	0,00	30,36	70.716.319,28
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	23.610.400,00	70.253.020,00	93.863.420,00	5.035.130,94	16.848.051,16	3.030.189,44	9.014.349,33	0,00	9,60	84.849.070,67
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	7.595.000,00	0,00	7.595.000,00	800.248,26	4.355.827,84	1.497.651,57	2.978.654,46	0,00	39,21	4.616.345,54
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.830.000,00	-2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	9.500,00	0,00	9.500,00	344,60	4.189,20	1.682,18	2.026,78	0,00	21,33	7.473,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	210.419.278,00	67.529.956,49	277.949.234,49	29.354.321,21	148.147.345,83	36.859.935,48	68.974.468,46	0,00	24,81	208.974.766,03
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)	210.419.278,00	67.529.956,49	277.949.234,49	29.354.321,21	148.147.345,83	36.859.935,48	68.974.468,46		24,81	208.974.766,03
SUPERAVIT (XIII)							5.882.678,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	210.419.278,00	67.529.956,49	277.949.234,49	29.354.321,21	148.147.345,83	36.859.935,48	74.857.147,18		26,93	203.092.087,31

CN-SIPPM MUNICIPIO DE JAU CONAM  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL  
 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	1.682,18	17,70	2.472,64	26,02	7.027,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	9.500,00	1.682,18	17,70	2.472,64	26,02	7.027,36

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPEAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	9.500,00	0,00	9.500,00	344,60	4.189,20	1.682,18	2.026,78	0,00	21,33	7.473,22
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	9.500,00	0,00	9.500,00	344,60	4.189,20	1.682,18	2.026,78	0,00	21,33	7.473,22

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.

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										
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										R\$ 1,00
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		((b+c) / total (b+c))	((b+c)/a)				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
administracao geral	158.500,00	158.500,00	5.571,59	129.566,65	39.613,02	73.187,90	0,00	0,10	46,17	85.312,10		
patr.historico, artistico e arqueologico	721.000,00	721.000,00	207.039,19	540.651,61	196.848,30	383.473,30	0,00	0,55	53,18	337.526,70		
diffusao cultural	1.347.000,00	773.000,00	67.919,95	712.769,95	160.256,74	293.537,46	0,00	0,42	37,97	479.462,54		
URBANISMO												
administracao geral	3.932.000,00	3.932.000,00	225.574,89	2.876.990,87	518.932,94	977.872,16	0,00	1,41	24,86	2.954.127,84		
infra-estrutura urbana	6.120.600,00	12.181.600,00	791.022,04	11.344.027,39	1.312.109,54	5.931.700,51	0,00	8,59	48,69	6.249.899,49		
servicos urbanos	16.779.855,00	18.193.797,12	3.858.702,97	11.564.000,58	1.239.816,23	2.721.753,95	0,00	3,94	14,95	15.472.043,17		
transportes coletivos urbanos	439.000,00	439.000,00	42.298,29	387.903,43	83.563,09	176.010,32	0,00	0,25	40,09	262.989,68		
HABITACAO												
administracao geral	599.000,00	599.000,00	5.660,69	476.157,61	77.273,14	151.571,51	0,00	0,21	25,30	447.428,49		
habitacao urbana	206.000,00	236.000,00	6.550,00	86.559,00	13.000,00	27.009,00	0,00	0,03	11,44	208.991,00		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	27.407.000,00	90.102.020,00	5.781.813,00	16.417.215,64	5.237.058,91	9.876.291,81	0,00	14,31	10,96	80.225.728,19		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	689.000,00	689.000,00	72.771,47	587.854,99	127.668,15	251.784,86	0,00	0,36	36,54	437.215,14		
AGRICULTURA												
planejamento e orcamento	1.725.000,00	1.325.000,00	127.031,98	977.880,85	189.212,98	359.528,95	0,00	0,52	27,13	965.471,05		
COMERCIO E SERVICOS												
promocao industrial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
TRANSPORTE												
transporte rodoviario	80.000,00	80.000,00	5.006,00	17.757,88	5.006,00	17.757,88	0,00	0,02	22,19	62.242,12		
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	3.215.500,00	2.225.500,00	49.083,05	1.733.035,95	414.506,22	815.133,11	0,00	1,18	36,62	1.410.366,89		
desporto comunitario	645.500,00	832.500,00	118.958,46	422.410,58	111.733,51	195.881,06	0,00	0,28	23,52	636.618,94		
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	6.034.500,00	6.034.500,00	843.195,46	2.719.659,40	1.060.573,35	2.141.371,68	0,00	3,10	35,48	3.893.128,32		
outros encargos especiais	1.780.000,00	3.503.000,00	1.953.654,43	3.320.840,46	1.953.654,43	3.320.840,46	0,00	4,81	94,79	182.159,54		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contigencia	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	344,60	4.189,20	1.682,18	2.026,78	0,00	0,00	21,33	7.473,22		
TOTAL	210.419.278,00	277.949.234,49	29.354.321,21	148.147.345,83	36.859.935,48	68.974.468,46	100,00	24,81	208.974.766,03			

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.

8

---

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRC1SP131453/O-8

---

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

---

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

1



CN-SIPPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria  
Demonstrativo das Despesas com Pessoal

Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00

Poder Executivo, Administracão Indireta e Fundacional  
Mes de Referencia: ABRIL/2011

R\$

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAIO/2010	JUNHO/2010	JULHO/2010	AGOSTO/2010	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	Subtotais
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	7.883.236,26	805.833,11	8.267.302,35	4.902.687,20	4.407.727,44	4.234.721,14	30.501.507,50
Encargos Sociais	1.735.403,27	112.214,00	1.774.481,09	976.365,92	1.006.832,30	982.805,85	6.588.102,43
Inativos	252.874,77	252.508,08	249.278,02	496.715,06	244.732,90	243.395,94	1.739.504,77
Pensionistas	167.224,83	161.852,43	162.583,22	326.957,39	164.838,95	162.079,24	1.145.536,06
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Pessoal	31.779,97	0,00	113.010,81	134.144,17	39.491,48	56.788,14	375.214,57
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	52.773,73	52.845,04	52.941,21	53.010,79	53.152,70	53.242,44	317.965,91
Subtotal das Despesas com Pessoal	10.123.292,83	1.385.252,66	10.619.596,70	6.889.880,53	5.916.775,77	5.733.032,75	40.667.831,24
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.123.292,83	1.385.252,66	10.619.596,70	6.889.880,53	5.916.775,77	5.733.032,75	40.667.831,24
Receita Corrente Liquida	18.512.353,66	14.725.976,33	14.012.559,77	16.685.362,64	14.869.679,09	15.405.828,99	94.211.760,48
(%) em Relacao a RCL	54,68	9,40	75,78	41,29	39,79	37,21	43,16

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	4.655.322,64	8.663.573,16	3.861.056,70	4.661.842,77	4.791.099,03	4.814.787,59	61.949.189,39
Encargos Sociais	1.017.640,75	1.935.415,02	898.855,75	1.076.207,91	1.064.553,76	1.081.290,05	13.662.065,67
Inativos	246.378,82	475.004,76	240.729,72	291.529,07	265.283,52	263.307,44	3.521.738,10
Pensionistas	159.956,62	303.512,33	155.069,99	149.403,83	152.080,96	150.024,23	2.215.584,02
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00	0,00	491.438,87	499.485,93	479.544,06	1.470.468,86
Demais Despesas com Pessoal	48.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.848,97
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	53.317,87	53.528,50	53.702,27	53.806,37	55.970,13	0,00	588.291,05
Subtotal das Despesas com Pessoal	6.181.251,10	11.431.033,77	5.209.414,43	6.724.228,82	6.828.473,33	6.788.953,37	83.831.186,06
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	0,00	0,00	0,00	491.438,87	499.485,93	479.544,06	1.470.468,86

CN-SIPPM

CONAM

## MUNICIPIO DE JAU

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria  
Demonstrativo das Despesas com PessoalPoder Executivo, Administra o Indireta e Fundacional  
Mes de Referencia: ABRIL/2011

Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00

R\$

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTALS
	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011	
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	0,00	0,00	393.661,19	438.794,38	415.225,96	411.193,15	1.658.874,68
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	9.474,69	0,00	0,00	0,00	9.474,69
Subtotal das Deducoes	0,00	0,00	403.135,88	930.233,25	914.711,89	890.737,21	3.138.818,23
Total	6.181.251,10	11.431.033,77	4.806.278,55	5.793.995,57	5.913.761,44	5.898.216,16	80.692.367,83
Receita Corrente Liquida	18.310.633,93	22.461.844,65	17.722.450,21	18.373.747,15	18.892.731,97	19.732.109,03	209.705.277,42
(%) em Relacao a RCL	33,75	50,89	27,11	31,53	31,30	29,89	38,47

CN-SIPPM

CONAM

## MUNICIPIO DE JAU

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria  
Demonstrativo das Despesas com PessoalPoder Legislativo  
Mes de Referencia: ABRIL/2011

Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00

R\$

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							Subtotais
	MAIO/2010	JUNHO/2010	JULHO/2010	AGOSTO/2010	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010		
DESPESAS COM PESSOAL								
Despesas com Pessoal	111.316,30	123.191,49	125.877,60	125.506,68	123.636,14	122.018,82	751.547,03	
Encargos Sociais	26.874,20	25.945,42	26.562,42	26.889,51	26.371,00	26.173,14	158.815,69	
Inativos	23.449,49	23.449,49	23.449,49	23.449,49	23.449,49	23.449,49	140.696,94	
Subtotal das Despesas com Pessoal	181.639,99	172.586,40	175.889,51	175.845,68	173.456,63	171.641,45	1.051.059,66	
Total	181.639,99	172.586,40	175.889,51	175.845,68	173.456,63	171.641,45	1.051.059,66	
Receita Corrente Liquida	18.512.353,66	14.725.976,33	14.012.559,77	16.685.362,64	14.869.679,09	15.405.828,99	94.211.760,48	
(%) em Relacao a RCL	0,98	1,17	1,25	1,05	1,16	1,11	1,11	

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							TOTAIS
	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011		
DESPESAS COM PESSOAL								
Despesas com Pessoal	114.479,75	178.723,26	132.794,82	135.060,69	132.327,00	131.052,96	1.575.985,51	
Encargos Sociais	25.140,46	40.880,92	26.045,80	27.933,03	27.886,05	27.945,71	334.647,66	
Inativos	23.449,49	46.898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	211.045,41	
Subtotal das Despesas com Pessoal	163.069,70	266.503,16	158.840,62	162.993,72	160.213,05	158.998,67	2.121.678,58	
Total	163.069,70	266.503,16	158.840,62	162.993,72	160.213,05	158.998,67	2.121.678,58	
Receita Corrente Liquida	18.310.633,93	22.461.844,65	17.722.450,21	18.373.747,15	18.892.731,97	19.732.109,03	209.705.277,42	
(%) em Relacao a RCL	0,89	1,18	0,89	0,88	0,84	0,80	1,01	

0

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal		
Poder Legislativo		
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00	Mes de Referencia: ABRIL/2011	R\$

Notas complementares:

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CHEFE SECAO CONTABIL  
CRC1SP131453/0-8

\_\_\_\_\_  
MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
PREPEITO MUNICIPAL

DESPEZA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.738.411,69	33,10
Limite Maximo (Incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	40.349.360,71	54,00
Limite Prudencial (1 unico, art. 22 da LRF) - < % >	38.331.892,67	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	33.212.211,44	44,44
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria	-24.330,29	-0,03
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	89.665.246,03	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	16.438.628,43	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Externas e Internas	-651.235,78	-0,87
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	11.955.366,13	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	5.230.472,68	7,00

Nota:  
 Informa-se que no montante de disponibilidade de caixa liquida, tambem esta sendo considerada a disponibilidade da entidade de Previdencia.

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 - PODER LEGISLATIVO	CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2011		
LRF, art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	641.046,06	0,85
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	4.483.262,30	6,00
Limite Prudencial (1 unico, art. 22 da LRF) - < % >	4.259.099,18	5,70

Nota:  
 Informa-se que no montante de disponibilidade de caixa liquida, tambem esta sendo considerada a disponibilidade da entidade de Previdencia.

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

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

Periodo de Referencia: MAIO/2010 A ABRIL/2011

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAIO/2010	JUNHO/2010	JULHO/2010	AGOSTO/2010	SETEMBRO/2010	OUTUBRO/2010	NOVEMBRO/2010
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPU	2.775.200,07	803.052,69	1.097.721,45	657.417,21	880.490,56	874.351,27	887.414,13
ISS	1.164.856,89	777.614,87	1.023.167,94	871.925,30	867.685,75	1.007.238,44	924.698,15
ITBI	516.379,20	184.997,74	200.066,83	236.234,78	241.599,11	195.613,42	293.286,14
IRRF	133.576,11	154.522,98	153.262,28	107.660,95	103.622,19	119.450,78	121.954,63
Outras Receitas Tributarias	1.768.262,60	522.024,00	671.396,61	369.711,97	495.412,98	477.793,71	525.288,38
Receitas de Contribuicoes	271.469,69	246.706,10	246.177,85	237.927,89	31.829,06	31.304,12	655.138,18
Receita Patrimonial	11.817,64	11.960,28	18.897,63	14.627,59	10.219,99	9.318,57	217.263,93
Receita Servicos	2.339.393,04	2.486.416,05	2.508.948,51	2.586.208,66	2.610.055,00	2.720.859,65	2.888.049,46
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.581.966,40	2.240.818,40	1.647.760,01	2.208.327,43	1.843.438,70	1.984.440,23	2.378.876,46
Cota-Parte do ICMS	3.154.055,16	3.629.415,61	2.808.491,00	3.788.892,25	3.519.939,39	3.471.521,78	4.012.304,43
Cota-Parte do IPVA	609.010,30	425.662,10	572.883,66	470.348,33	477.912,37	659.417,09	2.848.114,23
Cota-Parte do ITR	0,00	143,53	58,30	0,00	1.366,14	351.861,09	68.794,34
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95	22.469,95
Transferencias da LC 61/1989	20.920,20	20.095,68	18.122,96	22.348,21	26.757,57	22.669,60	25.245,41
Transferencias do FUNDEB	2.341.358,04	2.651.324,91	2.314.551,70	2.720.783,79	2.224.261,24	2.482.286,43	4.884.854,23
Outras Transferencias Correntes	1.386.286,19	1.135.921,60	1.095.033,32	4.666.188,50	1.642.378,50	1.501.058,19	438.051,58
Outras Receitas Correntes	700.788,99	688.342,66	635.425,45	-562.400,85	1.055.177,72	784.004,44	-898.523,63
DEDUÇÕES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.956,47	11.810,96	11.543,13	12.060,02	11.911,87	11.911,81	12.751,95
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.273.500,34	1.263.701,86	1.010.332,55	1.721.249,30	1.173.025,26	1.297.917,96	1.969.894,12
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	18.512.353,66	14.725.976,33	14.012.559,77	16.685.362,64	14.869.679,09	15.405.828,99	18.310.633,93

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2011
	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
Receita Tributaria							
IPTU	1.565.591,18	128.069,35	330.094,96	1.439.374,32	1.469.470,06	12.908.247,25	19.184.040,00
ISS	412.047,54	482.345,83	1.904.665,20	531.542,30	1.331.393,99	11.299.182,20	8.861.184,64
ITBI	296.638,56	203.283,96	245.552,13	361.890,72	210.005,31	3.185.547,90	2.000.000,00
IRRF	158.549,24	112.541,14	99.738,60	117.410,75	129.949,44	1.512.239,09	1.220.000,00
Outras Receitas Tributarias	844.123,12	112.348,02	310.635,21	824.719,85	733.121,78	7.654.838,23	9.273.963,00
Receitas de Contribuicoes	271.288,45	232.216,38	220.334,00	270.231,49	267.030,13	2.981.653,34	2.802.500,00
Receita Patrimonial	1.502.117,59	-528.323,77	7.575,89	29.581,81	16.137,04	1.321.194,19	-408.013,80
Receita Servicos	2.778.907,87	1.992.309,53	2.249.598,20	2.528.335,76	3.263.962,60	30.953.044,33	29.579.109,62
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	4.134.870,36	2.910.415,58	3.135.546,15	2.046.477,88	2.712.599,89	29.825.537,49	35.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.358.526,62	3.540.185,64	3.433.392,23	4.078.379,66	3.578.392,02	42.373.495,79	44.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.021.329,77	3.965.186,88	4.601.721,61	1.701.932,07	2.295.473,24	19.648.991,65	13.020.000,00
Cota-Parte do ITR	70.518,07	68.819,24	4.128,67	4.002,49	209,80	569.901,67	1.000.000,00
Transferencias da LC 87/1996	22.469,95	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	274.005,88	280.000,00
Transferencias da LC 61/1989	83.153,75	30.021,18	29.205,15	19.556,74	26.642,35	344.738,80	450.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.752.442,43	3.847.348,71	2.971.347,40	3.421.109,83	2.664.271,92	35.275.940,63	33.300.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.873.649,16	1.323.705,08	637.966,86	1.837.262,56	1.895.573,01	19.433.074,55	15.236.543,14
Outras Receitas Correntes	2.891.127,15	1.389.208,16	419.374,50	1.239.254,05	847.383,34	9.189.161,98	12.204.058,35
<b>DEDUCOES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	26.187,76	9.158,57	11.021,19	11.021,20	11.021,20	152.356,13	102.500,00
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	1.549.318,40	2.101.633,70	2.239.669,99	1.570.870,68	1.722.047,26	18.893.161,42	18.750.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>22.461.844,65</b>	<b>17.722.450,21</b>	<b>18.373.747,15</b>	<b>18.892.731,97</b>	<b>19.732.109,03</b>	<b>209.705.277,42</b>	<b>208.150.885,05</b>

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.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RRRO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	102.500,00	102.501,00	22.042,41	42.222,17	44.722,48
RECEITAS CORRENTES	102.500,00	102.501,00	22.042,41	42.222,17	44.722,48
Receita de Contribuicoes dos Segurados	102.500,00	102.500,00	22.042,40	42.222,16	44.722,48
Pessoal Civil	102.500,00	102.500,00	22.042,40	42.222,16	44.722,48
Ativo	5.000,00	5.000,00	811,72	1.598,99	2.796,98
Inativo	97.500,00	97.500,00	21.230,68	40.623,17	41.925,50
Outras Receitas Correntes		1,00	0,01	0,01	
Demais Receitas Correntes		1,00	0,01	0,01	
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	9.500,00	9.500,00	1.682,18	2.472,64	3.077,33
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	112.000,00	112.001,00	23.724,59	44.694,81	47.799,81

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			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	Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	994.602,41	1.999.384,35	1.373.145,09	
ADMINISTRACAO	*	*	168.183,30	340.509,67	179.959,95	
Despesas Correntes	*	*	168.183,30	340.509,67	179.959,95	
PREVIDENCIA	*	*	826.419,11	1.658.874,68	1.193.185,14	
Pessoal Civil	*	*	826.419,11	1.658.874,68	1.193.185,14	
Aposentadorias	*	*	524.313,92	1.052.295,67	725.452,44	
Pensoes	*	*	302.105,19	606.579,01	467.732,70	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			994.602,41	1.999.384,35	1.373.145,09	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			-970.877,82	-1.954.689,54	-1.325.345,28	

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 ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
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/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			920.108,85	2.011.560,72		
Plano Financeiro			0,00	0,00	899.787,41	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciario			920.108,85	2.011.560,72		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			920.108,85	2.011.560,72		
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	MARCO	PERIODO DE REFERENCIA				
		2011	2010			
Caixa	0,00	0,00				
Bancos Conta Movimento	47.683,29	23.223,79				
Investimentos						
Outros Bens e Direitos	2.411,22	2.411,22				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.500,00	9.500,00	1.682,18	2.472,64	3.077,33	
Receita de Contribuicoes	9.500,00	9.500,00	1.682,18	2.472,64	3.077,33	
Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	445,86	790,46	655,36	
Inativo	2.500,00	2.500,00	445,86	790,46	655,36	
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	1.236,32	1.682,18	2.421,97	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUcoes DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI) = (VIII+IX-)	9.500,00	9.500,00	1.682,18	2.472,64	3.077,33	

CN-SIPPM MUNICIPIO DE JAU CONAM  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL  
 RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 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.

3

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
 CHEFE SECAO CONTABIL  
 CRC1SP131453/0-8

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 ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										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 2010				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.503,42	0,00	23.503,42	0,00	0,00	40.025,10	0,00	27.591,65	12.433,45		
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	1.894.335,95	19.098.985,70	260.304,54	16.765.504,62	3.967.512,49	0,00	3.530.303,23	69.086,32	2.214.719,73	1.246.497,18		
TOTAL DA PREFEITURA	1.894.335,95	19.098.985,70	260.304,54	16.765.504,62	3.967.512,49	0,00	3.530.303,23	69.086,32	2.214.719,73	1.246.497,18		
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE J	8.619,87	878.584,00	0,00	878.584,00	8.619,87	17.239,75	23.429,39	2.805,48	20.600,21	17.263,45		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE J	0,00	606.308,17	0,00	606.308,17	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
TOTAL	1.902.955,82	20.607.381,29	260.304,54	18.273.900,21	3.976.132,36	17.244,75	3.593.757,72	71.891,80	2.262.911,59	1.276.199,08		

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 DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 28 Fev 2011 (b)	Em 30 Abr 2011 (c)	
Divida Consolidada (I)	53.533.545,79	52.120.768,60	50.200.606,72	
Deducoes (II)		13.605.169,82	16.988.395,28	
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.379.682,15	16.634.091,21	17.276.020,88	
Demais Haveres Financeiros	4.254.242,26	4.486.121,58	4.496.922,35	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	21.904.028,94	7.515.042,97	4.784.547,95	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	53.533.545,79	38.515.598,78	33.212.211,44	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	35.829.023,82	34.416.246,63	32.986.820,76	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	17.704.521,97	4.099.352,15	225.390,68	
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA			
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	-3.873.961,47	-17.479.131,29		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-250.381,20	

Continua (1/2)

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 28 Fev 2011 (b)	Em 30 Abr 2011 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	28.918,45	38.972,28	24.330,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.816,95	37.865,78	23.223,79
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	1.106,50	1.106,50	1.106,50
(-) Restos a Pagar Processados	5,00		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-28.918,45	-38.972,28	-24.330,29
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-28.918,45	-38.972,28	-24.330,29

(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.

8

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2011	Ate o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	208.762.176,85	38.618.078,45	75.262.557,55	68.950.711,98
RECEITAS TRIBUTARIAS	40.539.187,74	7.148.878,52	11.078.152,92	12.647.961,47
IPTU	19.184.040,00	2.908.844,38	3.367.008,69	5.487.992,44
ISS	8.861.184,64	1.862.936,29	4.249.947,32	2.772.908,35
ITBI	2.000.000,00	571.896,03	1.020.732,12	885.286,91
IRRF	1.220.000,00	247.360,19	459.639,93	382.832,29
Outras Receitas Tributarias	9.273.963,10	1.557.841,63	1.980.824,86	3.118.941,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.812.000,00	538.943,80	992.284,64	1.024.742,46
Receitas Previdenciarias	112.000,00	23.724,58	44.694,80	47.799,81
Outras Receitas de Contribuicoes	2.700.000,00	515.219,22	947.589,84	976.942,65
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	91.278,00	15.231,72	21.795,36	26.957,85
Receita Patrimonial	-408.013,80	45.718,85	-475.029,03	45.853,79
(-) Aplicacoes Financeiras	-499.291,80	30.487,13	-496.824,39	18.895,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	123.536.543,14	23.036.088,66	49.240.898,49	41.169.376,36
FPM	28.000.000,00	3.807.262,27	8.644.031,71	6.506.693,02
ICMS	35.200.000,00	6.125.417,38	11.704.279,72	10.211.420,65
Convenios	1.683.140,00	487.894,20	487.894,20	642.000,69
Outras Transferencias Correntes	58.653.403,14	12.615.514,81	28.404.692,86	23.809.262,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.783.167,97	7.878.935,75	13.929.426,14	14.081.673,84
Divida Ativa	6.144.100,00	1.002.750,71	2.850.468,32	2.579.126,83
Diversas Receitas Correntes	35.639.067,97	6.876.185,04	11.078.957,82	11.502.547,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.615.414,02	11.414,02	91.414,02	313.505,40
Operacoes de Credito (III)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	2.612.414,02	11.414,02	91.414,02	313.505,40
Convenios	1.789.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Outras Transferencias Capital	823.414,02	2.414,02	82.414,02	313.505,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.612.414,02	11.414,02	91.414,02	313.505,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	211.374.590,87	38.629.492,47	75.353.971,57	69.264.217,38

Continua (1/2)

DESpesas Primarias	Dotacao Atualizada	Despesas Executadas				
		EM 2011		EM 2010		
		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)	176.482.814,49	32.332.094,47	56.981.464,67	0,00	45.640.587,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	74.661.133,28	13.880.668,29	26.028.637,24	0,00	16.884.994,96	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	264.000,00	45.959,84	111.465,50	0,00	94.308,86	0,00
Outras Despesas Correntes	101.557.681,21	18.405.466,34	30.841.361,93	0,00	28.661.283,27	0,00
DESpesas Primarias Correntes (X) = (VIII - IX)	176.218.814,49	32.286.134,63	56.869.999,17	0,00	45.546.278,23	0,00
DESpesas de Capital (XI)	101.466.420,00	4.527.841,01	11.993.003,79	0,00	15.288.981,01	0,00
Investimentos	93.863.420,00	3.030.189,44	9.014.349,33	0,00	11.989.610,47	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)	7.595.000,00	1.497.651,57	2.978.654,46	0,00	3.299.370,54	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)	93.863.420,00	3.030.189,44	9.014.349,33	0,00	11.989.610,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesa Primaria Total (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	270.082.234,49	35.316.324,07	65.884.348,50	0,00	57.535.888,70	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-58.707.643,62	3.313.168,40	9.469.623,07		11.728.328,68	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.057.994,37		6.794.000,00	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	1.115.375,40

(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.



CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAU				CONAM
					Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
		DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2011		EM 2010	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	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	

\_\_\_\_\_  
 SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
 CHEFE SECAO CONTABIL  
 CRC1SP131453/O-8

\_\_\_\_\_  
 MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL