

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

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)	281.034.313,00	285.456.584,76	40.283.078,26	14,11	82.146.672,00	28,77	203.309.912,76
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	35.800.000,00	36.018.875,02	5.844.958,98	16,22	8.543.821,99	23,72	27.475.053,03
taxas	10.679.980,00	10.686.571,90	1.470.303,71	13,75	1.743.405,00	16,31	8.943.166,90
contribuicao de melhoria	1.001.000,00	1.001.000,00	5.734,84	0,57	8.940,35	0,89	992.059,65
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	156.000,00	158.800,00	27.397,33	17,25	51.281,42	32,29	107.518,58
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.000.000,00	2.999.999,52	501.176,40	16,70	948.777,95	31,62	2.051.221,57
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	112.000,00	115.238,00	20.060,81	17,40	27.899,02	24,20	87.338,98
receitas de valores mobiliarios	186.000,00	188.715,94	5.889,68	3,12	10.669,49	5,65	178.046,45
receita de servicos							
receita de servicos	32.445.000,00	32.483.781,00	5.442.767,73	16,75	9.925.184,89	30,55	22.558.596,11
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	142.720.233,00	142.798.381,91	23.387.920,00	16,37	51.585.320,19	36,12	91.213.061,72
transferencias de instituicoes privadas	26.000,00	456.441,60	0,00	0,00	455.441,60	99,78	1.000,00
transferencias de pessoas	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
transferencias de convenios	1.706.800,00	1.706.800,00	0,00	0,00	181.176,10	10,61	1.525.623,90
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.406.000,00	3.449.183,18	560.165,58	16,24	1.084.604,58	31,44	2.364.578,60
indenizacoes e restituicoes	336.000,00	3.303.081,11	1.283.190,19	38,84	3.006.722,50	91,02	296.358,61
receita da divida ativa	8.821.000,00	8.860.283,62	1.158.802,12	13,07	3.183.030,01	35,92	5.677.253,61
receitas correntes diversas	2.013.000,00	2.041.988,77	324.492,97	15,89	621.007,72	30,41	1.420.981,05
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	28.151.000,00	28.713.143,19	192.634,42	0,67	711.805,69	2,47	28.001.337,50
transferencias de convenios	446.800,00	446.800,00	57.583,50	12,88	57.583,50	12,88	389.216,50
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	7.000,00	1.322,14	18,88	2.644,28	37,77	4.355,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	281.041.313,00	285.463.584,76	40.284.400,40	14,11	82.149.316,28	28,77	203.314.268,48
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	281.041.313,00	285.463.584,76	40.284.400,40	14,11	82.149.316,28	28,77	203.314.268,48
DEFICIT (VI)					6.798.963,36		
TOTAL (VII) = (V + VI)	281.041.313,00	285.463.584,76	40.284.400,40	14,11	88.948.279,64	28,77	203.314.268,48
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					821.716,47		
superavit financeiro					821.716,47		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A 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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	281.034.313,00	37.875.816,47	318.910.129,47	22.802.204,85	206.062.374,38	57.128.690,51	88.946.103,10	0,00	27,89	229.964.026,37
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	95.923.610,00	-3.817.783,53	92.105.826,47	-2.855.486,69	86.824.047,38	18.889.905,30	34.627.175,22	0,00	37,59	57.478.651,25
juros e encargos da divida	73.000,00	-42.600,00	30.400,00	3.816,64	28.094,99	3.816,64	28.094,99	0,00	92,41	2.305,01
outras despesas correntes	108.716.503,00	19.920.700,00	128.637.203,00	21.377.886,31	93.264.263,54	30.610.132,13	43.828.799,47	0,00	34,07	84.808.403,53
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	66.926.200,00	23.054.000,00	89.980.200,00	3.362.184,87	20.600.040,65	5.872.126,87	7.059.499,13	0,00	7,84	82.920.700,87
amortizacao / refinanciamento da divida	8.145.000,00	11.500,00	8.156.500,00	913.803,72	5.345.927,82	1.752.709,57	3.402.534,29	0,00	41,71	4.753.965,71
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	7.000,00	0,00	7.000,00	375,99	5.241,31	1.332,81	2.176,54	0,00	31,09	4.823,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	281.041.313,00	37.875.816,47	318.917.129,47	22.802.580,84	206.067.615,69	57.130.023,32	88.948.279,64	0,00	27,89	229.968.849,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	281.041.313,00	37.875.816,47	318.917.129,47	22.802.580,84	206.067.615,69	57.130.023,32	88.948.279,64		27,89	229.968.849,83
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	281.041.313,00	37.875.816,47	318.917.129,47	22.802.580,84	206.067.615,69	57.130.023,32	88.948.279,64		27,89	229.968.849,83

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE JAU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / 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)	7.000,00	7.000,00	1.322,14	18,88	2.644,28	37,77	4.355,72
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	7.000,00	1.322,14	18,88	2.644,28	37,77	4.355,72

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPEAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)		
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	375,99	5.241,31	1.332,81	2.176,54	0,00	31,09	4.823,46
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	375,99	5.241,31	1.332,81	2.176,54	0,00	31,09	4.823,46

{s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 07:45

&k2s

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

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

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) total (b+c))		§ ((b+c)/a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	281.034.313,00	318.910.129,47	22.802.204,85	206.062.374,38	57.128.690,51	88.946.103,10	0,00	99,99	27,89	229.964.026,37
LEGISLATIVA										
administracao geral	5.982.000,00	5.982.000,00	599.343,09	1.955.656,17	614.232,68	1.221.615,39	0,00	1,37	20,42	4.760.384,61
JUDICIARIA										
acao judiciaria	1.620.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ESSENCIAL A JUSTICA										
administracao geral	695.000,00	649.500,00	100.424,27	596.092,34	192.907,49	327.135,87	0,00	0,36	50,36	322.364,13
ADMINISTRACAO										
planejamento e orcamento	788.000,00	837.000,00	92.000,16	772.166,69	227.126,51	337.493,46	0,00	0,37	40,32	499.506,54
administracao geral	16.275.770,00	16.408.770,00	928.948,23	13.639.663,01	3.640.640,85	6.448.996,18	0,00	7,25	39,30	9.959.773,82
comunicacao social	610.000,00	618.000,00	8.475,29	518.190,52	78.673,28	130.537,99	0,00	0,14	21,12	487.462,01
SEGURANCA PUBLICA										
policiamento	950.500,00	1.271.500,00	43.662,09	1.212.904,91	186.149,72	206.887,92	0,00	0,23	16,27	1.064.612,08
ASSISTENCIA SOCIAL										
administracao geral	2.888.000,00	3.423.500,00	210.526,08	2.902.727,40	631.319,43	1.146.272,91	0,00	1,28	33,48	2.277.227,09
assistencia a crianca e ao adolescente	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
assistencia comunitaria	4.790.660,00	5.155.660,00	2.233.429,63	4.027.954,54	780.327,78	1.009.961,76	0,00	1,13	19,58	4.145.698,24
PREVIDENCIA SOCIAL										
administracao geral	792.500,00	792.500,00	76.981,43	720.520,56	142.260,57	330.509,71	0,00	0,37	41,70	461.990,29
previdencia basica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
previdencia do regime estatutario	5.900.500,00	5.900.500,00	0,00	5.600.000,00	966.587,76	1.819.363,14	0,00	2,04	30,83	4.081.136,86
transferencias	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SAUDE										
atencao basica	47.930.983,00	47.960.483,00	1.559.323,94	43.392.996,55	9.537.668,66	16.649.654,80	0,00	18,71	34,71	31.310.828,20
suporte profilatico e terapeutico	1.185.000,00	1.281.000,00	2.509,97	819.863,18	418.997,03	444.047,72	0,00	0,49	34,66	836.952,28
vigilancia sanitaria	371.000,00	119.000,00	0,00	40.425,00	3.675,00	11.025,00	0,00	0,01	9,26	107.975,00
vigilancia epidemiologica	622.000,00	1.230.500,00	41.771,76	640.870,90	316.967,21	518.336,47	0,00	0,58	42,12	712.163,53
EDUCACAO										
administracao geral	1.635.000,00	2.052.500,00	-126.935,59	1.967.452,38	310.341,23	575.552,37	0,00	0,64	28,04	1.476.947,63
alimentacao e nutricao	5.911.000,00	7.260.000,00	-355.291,68	7.104.888,11	990.509,59	1.295.568,42	0,00	1,45	17,84	5.964.431,58
ensino fundamental	37.206.800,00	41.512.716,47	-215.744,55	37.616.465,68	10.996.661,04	15.416.250,00	0,00	17,33	37,13	26.096.466,47
ensino medio	1.039.000,00	777.900,00	0,00	537.081,47	164.847,10	165.066,57	0,00	0,18	21,21	612.833,43
ensino superior	800.000,00	330.500,00	199.348,54	265.136,02	199.348,54	265.136,02	0,00	0,29	80,22	65.363,98
educacao infantil	24.683.500,00	28.766.600,00	2.966.295,62	26.248.302,05	5.919.234,84	8.778.034,97	0,00	9,86	30,51	19.988.565,03
CULTURA										
administracao geral	263.000,00	311.000,00	4.150,53	202.858,58	52.421,44	97.432,88	0,00	0,10	31,32	213.567,12
patr.historico, artistico e arqueologico	771.000,00	367.000,00	19.870,48	133.253,85	60.874,84	81.314,84	0,00	0,09	22,15	285.685,16

CN-SIFPM

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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)					
difusao cultural	1.259.000,00	1.637.000,00	0,00	1.435.819,00	207.017,50	537.561,46	0,00	0,60	32,83	1.099.438,54	
URBANISMO											
administracao geral	4.339.500,00	4.244.800,00	63.390,46	3.707.602,71	981.689,11	1.674.250,04	0,00	1,88	39,44	2.570.549,96	
infra-estrutura urbana	8.751.000,00	9.492.000,00	397.701,74	6.232.232,71	1.409.099,90	2.302.543,42	0,00	2,58	24,25	7.189.456,58	
servicos urbanos	14.563.000,00	19.017.500,00	2.728.329,60	14.352.515,28	3.271.149,36	5.267.381,61	0,00	5,92	27,69	13.750.118,39	
transportes coletivos urbanos	538.000,00	597.000,00	15.500,22	541.134,47	145.434,38	246.072,68	0,00	0,27	41,21	350.927,32	
HABITACAO											
administracao geral	639.000,00	657.000,00	-20.753,40	577.649,87	112.406,52	202.587,33	0,00	0,22	30,83	454.412,67	
habitacao urbana	223.000,00	840.000,00	827.782,88	827.782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	70.333.500,00	93.318.500,00	9.094.356,63	17.545.708,22	11.891.588,92	16.074.964,91	0,00	18,07	17,22	77.243.535,09	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	973.000,00	1.057.000,00	50.086,10	932.965,74	175.473,93	330.096,71	0,00	0,37	31,22	726.903,29	
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	1.789.000,00	1.839.100,00	136.021,20	1.450.338,45	301.214,97	506.660,76	0,00	0,56	27,54	1.332.439,24	
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	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	95.000,00	55.000,00	13.006,00	26.012,00	13.006,00	26.012,00	0,00	0,02	47,29	28.988,00	
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	3.351.500,00	3.203.500,00	159.247,05	2.734.049,74	550.596,66	1.000.559,83	0,00	1,12	31,23	2.202.940,17	
desporto comunitario	1.202.500,00	1.225.500,00	84.686,42	817.150,15	157.137,48	280.934,40	0,00	0,31	22,92	944.565,60	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	6.271.000,00	6.373.000,00	807.005,05	3.548.207,20	1.424.347,58	2.802.547,51	0,00	3,15	43,97	3.570.452,49	
outros encargos especiais	1.690.000,00	1.690.000,00	56.755,61	417.736,05	56.755,61	417.736,05	0,00	0,46	24,71	1.272.263,95	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	7.000,00	375,99	5.241,31	1.332,81	2.176,54	0,00	0,00	31,09	4.823,46	
TOTAL	281.041.313,00	318.917.129,47	22.802.580,84	206.067.615,69	57.130.023,32	88.948.279,64	100,00		27,89	229.968.849,83	

CN-SIFPM											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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
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	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	956,82	1.435,23	0,00	65,94	31,89	3.064,77	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	375,99	741,31	375,99	741,31	0,00	34,05	29,65	1.758,69	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	7.000,00	375,99	5.241,31	1.332,81	2.176,54		100,00	31,09	4.823,46	

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 07:46

&k2s

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

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

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal							
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional							
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00							
Mes de Referencia: ABRIL/2012							
R\$							

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011	Subtotais
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	6.104.996,48	5.630.013,44	5.430.548,67	5.389.332,42	5.131.603,20	5.262.117,25	32.948.611,46
Encargos Sociais	1.294.423,27	1.303.545,90	1.167.476,11	1.214.614,67	1.228.286,56	1.209.670,98	7.418.017,49
Inativos	324.077,71	283.906,47	278.771,46	280.146,33	279.426,63	277.265,44	1.723.594,04
Pensionistas	180.954,84	159.813,08	157.038,84	157.759,00	158.274,85	153.735,72	967.576,33
Sentencas Judiciais (Pessoal)	263.851,90	27.549,67	51.000,03	9.194,27	0,00	0,00	351.595,87
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	114.573,40	57.526,56	57.665,10	57.782,53	57.927,22	0,00	345.474,81
Subtotal das Despesas com Pessoal	8.282.877,60	7.462.355,12	7.142.500,21	7.108.829,22	6.855.518,46	6.902.789,39	43.754.870,00
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	263.851,90	27.549,67	51.000,03	9.194,27	0,00	0,00	351.595,87
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	502.508,44	441.452,50	433.543,25	435.638,28	435.434,43	428.734,11	2.677.311,01
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Deducoes	766.360,34	469.002,17	484.543,28	444.832,55	435.434,43	428.734,11	3.028.906,88
Total	7.516.517,26	6.993.352,95	6.657.956,93	6.663.996,67	6.420.084,03	6.474.055,28	40.725.963,12
Receita Corrente Liquida	23.599.190,47	19.139.297,60	18.094.663,27	16.634.796,46	17.686.329,57	18.526.837,78	113.681.115,15
(%) em Relacao a RCL	31,85	36,53	36,79	40,06	36,29	34,94	35,82

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOVEMBRO/2011	DEZEMBRO/2011	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARCO/2012	ABRIL/2012	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	5.349.493,31	9.655.532,78	5.961.416,56	5.600.640,99	3.663.213,03	10.609.109,71	73.788.017,84
Encargos Sociais	1.235.573,15	2.291.651,12	1.338.699,35	1.241.030,72	1.197.795,94	2.045.769,82	16.768.537,59
Inativos	277.265,44	542.606,24	277.554,96	277.048,89	300.232,90	352.454,56	3.750.757,03
Pensionistas	150.996,60	292.485,69	150.870,61	151.835,02	151.835,02	166.731,78	2.032.331,05
Sentencas Judiciais (Pessoal)	20.308,46	7.086,33	0,00	357.001,16	0,00	0,00	735.991,82
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	58.059,62	116.404,50	0,00	58.336,01	58.417,44	124.629,97	761.322,35
Subtotal das Despesas com Pessoal	7.091.696,58	12.905.766,66	7.728.541,48	7.685.892,79	5.371.494,33	13.298.695,84	97.836.957,68
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	20.308,46	7.086,33	0,00	357.001,16	0,00	0,00	735.991,82

MUNICIPIO DE JAU								CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal								
Poder Executivo, Administracão Indireta e Fundacional								
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00								R\$
ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							TOTALS
	NOVEMBRO/2011	DEZEMBRO/2011	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARCO/2012	ABRIL/2012		
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	425.994,99	830.557,83	426.158,52	426.616,86	449.800,87	516.786,89	5.753.226,97	
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Deducoes	446.303,45	837.644,16	426.158,52	783.618,02	449.800,87	516.786,89	6.489.218,79	
Total	6.645.393,13	12.068.122,50	7.302.382,96	6.902.274,77	4.921.693,46	12.781.908,95	91.347.738,89	
Receita Corrente Liquida	21.084.771,37	25.844.653,48	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	241.936.541,39	
(%) em Relacao a RCL	31,51	46,69	36,11	32,70	23,93	65,72	37,75	

MUNICIPIO DE JAU								CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal								
Poder Legislativo								
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00								R\$
ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							Subtotais
	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011		
DESPESAS COM PESSOAL								
Despesas com Pessoal	158.661,55	162.696,13	153.262,30	138.880,17	96.334,73	191.850,22	901.685,10	
Encargos Sociais	29.786,85	0,00	47.790,22	38.448,35	29.197,99	30.271,19	175.494,60	
Subtotal das Despesas com Pessoal	188.448,40	162.696,13	201.052,52	177.328,52	125.532,72	222.121,41	1.077.179,70	
Total	188.448,40	162.696,13	201.052,52	177.328,52	125.532,72	222.121,41	1.077.179,70	
Receita Corrente Liquida	23.599.190,47	19.139.297,60	18.094.663,27	16.634.796,46	17.686.329,57	18.526.837,78	113.681.115,15	
(%) em Relacao a RCL	0,79	0,85	1,11	1,06	0,70	1,19	0,94	

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							TOTALS
	NOVEMBRO/2011	DEZEMBRO/2011	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARCO/2012	ABRIL/2012		
DESPESAS COM PESSOAL								
Despesas com Pessoal	140.016,89	211.892,63	58.478,99	259.514,06	156.362,84	178.011,35	1.905.961,86	
Encargos Sociais	29.177,14	45.832,97	0,00	64.022,34	32.048,18	37.672,98	384.248,21	
Subtotal das Despesas com Pessoal	169.194,03	257.725,60	58.478,99	323.536,40	188.411,02	215.684,33	2.290.210,07	
Total	169.194,03	257.725,60	58.478,99	323.536,40	188.411,02	215.684,33	2.290.210,07	
Receita Corrente Liquida	21.084.771,37	25.844.653,48	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	241.936.541,39	
(%) em Relacao a RCL	0,80	0,99	0,28	1,53	0,91	1,10	0,94	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Despesas com Pessoal

Poder Legislativo
Mes de Referencia: ABRIL/2012

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

R\$

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL
CRC1SP131453/0-8

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2012				
LRF, art. 48 - Anexo VII				
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	91.347.738,89	37,75		
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	130.645.732,35	54,00		
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	124.113.445,73	51,30		
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL		
Divida Consolidada Liquida	73.311.297,02	30,30		
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria	-30.769,17	-0,01		
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	290.323.849,66	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	53.226.039,10	22,00		
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL		
Operacoes de Credito Externas e Internas	0,00	0,00		
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00		
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	38.709.846,62	16,00		
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	16.935.557,89	7,00		

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 08:46
 &k2s

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - PODER LEGISLATIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2012				
LRF, art. 48 - Anexo VII				
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.290.210,07	0,94		
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	14.516.192,48	6,00		
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	13.790.382,85	5,70		

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 08:46
 &k2s

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
	Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: MAIO/2011 A ABRIL/2012	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	4.707.942,49	2.183.902,17	1.049.458,84	621.553,27	875.589,07	749.667,39	1.002.030,51
ISS	1.265.820,92	1.129.158,13	1.218.546,18	1.047.435,07	1.174.113,97	1.119.569,73	1.335.139,19
ITBI	436.125,16	275.556,10	305.017,39	227.678,34	247.186,02	318.332,10	234.686,30
IRRF	129.934,10	241.822,98	157.968,78	166.231,64	159.359,66	170.906,25	172.375,29
Outras Receitas Tributarias	2.404.616,91	1.459.074,52	739.660,02	443.768,41	532.940,65	439.809,93	552.622,67
Receita de Contribuicoes	356.094,73	284.726,99	245.611,96	243.854,12	250.404,83	237.634,47	238.762,60
Receita Patrimonial	540.869,61	12.355,11	26.529,06	59.469,49	13.166,24	56.197,39	77.567,12
Receita de Servicos	2.676.676,90	2.676.288,01	2.772.662,68	2.725.400,42	2.765.442,78	3.151.646,76	4.183.893,69
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	3.113.497,07	2.810.150,42	2.390.526,98	2.465.871,33	1.968.583,00	2.587.563,34	2.733.859,77
Cota-Parte do ICMS	4.539.070,42	3.475.049,43	3.746.068,40	4.412.311,42	3.607.725,25	3.857.399,67	4.224.157,82
Cota-Parte do IPVA	428.210,10	610.620,12	941.400,80	210.880,82	1.051.857,96	552.921,12	179.771,55
Cota-Parte do ITR	86.732,64	139,55	0,00	0,00	14.038,47	370.481,91	70.990,21
Transferencias da LC 87/1996	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57	23.561,57
Transferencias da LC 61/1989	23.601,93	26.808,30	20.354,23	29.585,63	25.702,86	29.781,29	35.405,78
Transferencias do FUNDEB	3.328.152,74	2.616.796,88	2.721.718,53	3.176.760,64	2.619.685,22	2.829.398,93	3.087.152,87
Outras Transferencias Correntes	464.603,54	2.034.344,54	1.443.825,58	740.374,76	2.250.556,46	1.057.294,87	2.022.548,40
Outras Receitas Correntes	723.671,45	675.321,95	1.723.590,14	1.473.384,56	1.451.092,36	2.464.580,14	2.368.156,43
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.777,51	12.474,99	11.526,36	10.800,03	11.523,61	11.523,61	11.523,61
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.638.214,30	1.383.904,18	1.420.311,51	1.422.525,00	1.333.153,19	1.478.385,47	1.446.386,79
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	23.599.190,47	19.139.297,60	18.094.663,27	16.634.796,46	17.686.329,57	18.526.837,78	21.084.771,37

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2012
	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	1.235.071,63	21.633,98	364.042,60	1.284.639,58	1.460.955,39	15.556.486,92	19.499.841,86
ISS	1.613.257,94	430.157,11	1.027.974,87	1.191.045,62	1.014.631,79	13.566.850,52	10.999.867,96
ITBI	317.722,70	283.806,84	240.969,44	311.782,31	218.415,96	3.417.278,66	3.200.000,00
IRRF	287.358,77	169.145,21	161.132,96	178.781,80	184.706,53	2.179.723,97	2.319.165,20
Outras Receitas Tributarias	705.040,32	44.211,00	232.095,80	672.052,10	803.986,45	9.029.878,78	11.687.571,90
Receita de Contribuicoes	279.860,20	237.869,55	233.616,09	251.685,45	276.888,28	3.137.009,27	3.158.799,52
Receita Patrimonial	889.516,17	4.465,10	8.152,92	17.377,08	8.573,41	1.714.238,70	303.953,94
Receita de Servicos	3.065.418,44	2.018.690,83	2.463.726,33	2.689.080,90	2.753.686,83	33.942.614,57	32.483.781,00
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	4.597.427,36	2.890.292,08	3.496.247,34	2.374.510,30	1.941.472,18	33.370.001,17	37.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.213.643,34	4.869.673,99	3.390.405,85	4.210.870,35	3.865.751,86	48.412.127,80	51.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.257.822,02	4.013.585,09	3.751.135,34	3.028.404,07	3.137.374,27	19.163.983,26	17.000.000,00
Cota-Parte do ITR	19.543,13	77.110,61	63,78	3.060,88	0,00	642.161,18	800.000,00
Transferencias da LC 87/1996	23.561,57	0,00	49.281,46	24.640,73	0,00	262.414,75	296.000,00
Transferencias da LC 61/1989	112.690,74	14.463,06	41.007,92	30.666,88	33.404,00	423.472,62	350.000,00
Transferencias do FUNDEB	3.114.891,51	4.711.817,30	2.978.741,61	3.460.146,38	1.849.337,02	36.494.599,63	41.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.695.479,84	1.140.911,33	1.927.934,31	1.618.597,55	1.539.714,57	17.936.185,75	18.830.323,51
Outras Receitas Correntes	4.261.657,71	1.674.522,56	2.894.191,39	1.158.471,80	2.168.179,06	23.036.819,55	17.654.536,68
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	25.483,53	11.929,70	11.954,39	12.108,82	15.288,51	157.914,67	158.800,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.819.826,38	2.373.024,92	2.145.628,26	1.934.430,59	1.795.600,45	20.191.391,04	21.289.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	25.844.653,48	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	241.936.541,39	246.135.841,57

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 07:47
 &k2s

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria	
	Demonstrativo da Receita Corrente Liquida	
	Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: MAIO/2011 A ABRIL/2012	R\$ 1,00

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	156.000,00	158.800,00	27.397,33	51.281,42	42.222,17	
RECEITAS CORRENTES	156.000,00	158.800,00	27.397,33	51.281,42	42.222,17	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	156.000,00	158.800,00	27.397,33	51.281,42	42.222,16	
Pessoal Civil	156.000,00	158.800,00	27.397,33	51.281,42	42.222,16	
Ativo	4.500,00	7.300,00	1.359,52	2.694,35	1.598,99	
Inativo	151.500,00	151.500,00	26.037,81	48.587,07	40.623,17	
Outras Receitas Correntes					0,01	
Demais Receitas Correntes					0,01	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	7.000,00	1.322,14	2.644,28	2.472,64	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	163.000,00	165.800,00	28.719,47	53.925,70	44.694,81	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)		1.108.848,33	2.149.872,85		1.999.384,35	
ADMINISTRACAO		142.260,57	330.509,71		340.509,67	
Despesas Correntes		142.260,57	330.509,71		340.509,67	
PREVIDENCIA		966.587,76	1.819.363,14		1.658.874,68	
Pessoal Civil		966.587,76	1.819.363,14		1.658.874,68	
Aposentadorias		648.020,96	1.198.090,71		1.052.295,67	
Pensos		318.566,80	621.272,43		606.579,01	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)		1.108.848,33	2.149.872,85		1.999.384,35	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	163.000,00	165.800,00	-1.080.128,86	-2.095.947,15	-1.954.689,54	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	6.637.000,00	6.637.000,00	1.003.486,53	2.113.784,95	2.011.560,72
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario	6.637.000,00	6.637.000,00	1.003.486,53	2.113.784,95	2.011.560,72
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	6.637.000,00	6.637.000,00	1.003.486,53	2.113.784,95	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	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	22.555,49	29.588,66	23.223,79
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	2.485,23	2.485,23	2.411,22

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	7.000,00	7.000,00	1.322,14	2.644,28	2.472,64
Receita de Contribuicoes	7.000,00	7.000,00	1.322,14	2.644,28	790,46
Patronal	7.000,00	7.000,00	1.322,14	2.644,28	790,46
Pessoal Civil	7.000,00	7.000,00	1.322,14	2.644,28	790,46
Ativo	4.000,00	4.000,00	956,82	1.913,64	
Inativo	3.000,00	3.000,00	365,32	730,64	790,46
Outras Receitas Correntes					1.682,18
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUcoes DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	7.000,00	7.000,00	1.322,14	2.644,28	2.472,64

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 ABRIL 2012 / 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 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 07:48

&k2s

NOTAS:

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

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

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

CN-SIFPM		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 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										R\$ 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2011				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2011					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	134.098,00	134.098,00	0,00	0,00	0,00	80.484,42	90.068,99	74.583,07	1,87	5.899,48	
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	2.494.545,79	20.643.644,65	17.546.020,21	0,00	5.592.170,23	284.206,05	6.100.468,83	5.258.433,75	4.710.616,50	52.049,84	1.622.008,54	
TOTAL DA PREFEITURA	2.494.545,79	20.643.644,65	17.546.020,21	0,00	5.592.170,23	284.206,05	6.100.468,83	5.258.433,75	4.710.616,50	52.049,84	1.622.008,54	
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE	8.619,87	949.750,93	936.388,93	0,00	21.981,87	17.239,75	629.993,30	2.004,55	631.758,42	8.240,40	7.234,23	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	574.837,71	574.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.503.165,66	22.302.331,29	19.191.344,85	0,00	5.614.152,10	301.445,80	6.810.946,55	5.350.507,29	5.416.957,99	60.292,11	1.635.142,25	

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 07:50

&k2s

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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 29 Fev 2012 (b)	Em 30 Abr 2012 (c)		
Divida Consolidada (I)	87.883.804,06	86.233.979,34	83.743.478,79		
Deducoes (II)		10.930.464,08	10.432.181,77		
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.605.069,71	15.409.800,29	11.907.986,82		
Demais Haveres Financeiros	4.669.631,73	4.673.913,76	4.675.452,66		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	24.230.659,24	9.153.249,97	6.151.257,71		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	87.883.804,06	75.303.515,26	73.311.297,02		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	62.039.217,87	61.123.506,00	60.916.236,18		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	25.844.586,19	14.180.009,26	12.395.060,84		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-1.784.948,42	-13.449.525,35			
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)

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011	Em 29 Fev 2012	Em 30 Abr 2012
	(a)	(b)	(c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	27.648,58	28.767,63	30.769,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.731,54	27.587,12	29.588,66
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	1.180,51	1.180,51	1.180,51
(-) Restos a Pagar Processados	2.263,47		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-27.648,58	-28.767,63	-30.769,17
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-27.648,58	-28.767,63	-30.769,17

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 07:49

&k2s

(2/2)

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

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 ABRIL 2012 / 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/2012	Ate o Bimestre/2011	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	246.113.925,63	40.028.292,80	81.369.257,60	75.262.557,55	
RECEITAS TRIBUTARIAS	47.706.446,92	7.320.997,53	10.296.167,34	11.078.152,92	
IPTU	19.499.841,86	2.745.594,97	3.131.271,55	3.367.008,69	
ISS	10.999.867,96	2.205.677,41	3.663.809,39	4.249.947,32	
ITBI	3.200.000,00	530.198,27	1.054.974,55	1.020.732,12	
IRRF	2.319.165,20	363.488,33	693.766,50	459.639,93	
Outras Receitas Tributarias	11.687.571,90	1.476.038,55	1.752.345,35	1.980.824,86	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.165.799,52	529.895,87	1.002.703,65	992.284,64	
Receitas Previdenciarias	165.800,00	28.719,47	53.925,70	44.694,80	
Outras Receitas de Contribuicoes	2.999.999,52	501.176,40	948.777,95	947.589,84	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	116.238,00	20.060,81	27.899,02	21.795,36	
Receita Patrimonial	303.953,94	25.950,49	38.568,51	-475.029,03	
(-) Aplicacoes Financeiras	187.715,94	5.889,68	10.669,49	-496.824,39	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.987.123,51	23.387.920,00	52.221.937,89	49.240.898,49	
FPM	29.600.000,00	3.452.786,02	8.562.017,62	8.644.031,71	
ICMS	40.800.000,00	6.461.297,80	13.069.361,71	11.704.279,72	
Convenios	1.706.800,00	0,00	181.176,10	487.894,20	
Outras Transferencias Correntes	72.880.323,51	13.473.836,18	30.409.382,46	28.404.692,86	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.138.317,68	8.769.418,59	17.820.549,70	13.929.426,14	
Divida Ativa	8.860.283,62	1.158.802,12	3.183.030,01	2.850.468,32	
Diversas Receitas Correntes	41.278.034,06	7.610.616,47	14.637.519,69	11.078.957,82	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	39.161.943,19	250.217,92	769.389,19	91.414,02	
Operacoes de Credito (III)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	29.159.943,19	250.217,92	769.389,19	91.414,02	
Convenios	446.800,00	57.583,50	57.583,50	9.000,00	
Outras Transferencias Capital	28.713.143,19	192.634,42	711.805,69	82.414,02	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	29.159.943,19	250.217,92	769.389,19	91.414,02	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	275.273.868,82	40.278.510,72	82.138.646,79	75.353.971,57	

Continua (1/2)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2012			EM 2011		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	220.780.429,47	49.505.186,88	78.486.246,22	0,00	56.981.464,67	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	92.112.826,47	18.891.238,11	34.629.351,76	0,00	26.028.637,24	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	30.400,00	3.816,64	28.094,99	0,00	111.465,50	0,00	
Outras Despesas Correntes	128.637.203,00	30.610.132,13	43.828.799,47	0,00	30.841.361,93	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	220.750.029,47	49.501.370,24	78.458.151,23	0,00	56.869.999,17	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	98.136.700,00	7.624.836,44	10.462.033,42	0,00	11.993.003,79	0,00	
Investimentos	89.980.200,00	5.872.126,87	7.059.499,13	0,00	9.014.349,33	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	8.156.500,00	1.752.709,57	3.402.534,29	0,00	2.978.654,46	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)	89.980.200,00	5.872.126,87	7.059.499,13	0,00	9.014.349,33	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)	310.730.229,47	55.373.497,11	85.517.650,36	0,00	65.884.348,50	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-35.456.360,65	-15.094.986,39	-3.379.003,57		9.469.623,07		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			821.716,47		1.057.994,37		

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

(2/2)

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 07:49
 &k2s

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

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

Notas complementares:

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