

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE JAU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								R\$ 1,00	
RRRO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)									
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	302.677.112,34	43.447.379,44	14,35	217.067.845,06	71,71	85.609.267,28		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	35.800.000,00	39.884.857,34	5.633.169,05	14,12	32.398.434,95	81,22	7.486.422,39		
taxas	10.679.980,00	10.847.548,75	921.689,11	8,49	8.660.339,30	79,83	2.187.209,45		
contribuicao de melhoria	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	31.129,99	3,10	969.870,01		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	156.000,00	158.800,00	28.157,99	17,73	135.450,52	85,29	23.349,48		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.000.000,00	2.999.993,11	477.906,89	15,93	2.572.866,88	85,76	427.126,23		
receita patrimonial									
receitas imobiliarias	112.000,00	140.761,83	15.731,28	11,17	78.942,84	56,08	61.818,99		
receitas de valores mobiliarios	186.000,00	197.184,91	6.118,47	3,10	28.620,22	14,51	168.564,69		
receita de servicos									
receita de servicos	32.445.000,00	32.675.868,40	5.992.780,73	18,34	27.404.676,95	83,86	5.271.191,45		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	142.720.233,00	145.818.570,07	22.944.342,66	15,73	120.696.203,75	82,77	25.122.366,32		
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	2.233.389,67	343.770,20	15,39	1.945.243,97	87,09	288.145,70		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	3.406.000,00	4.614.460,87	846.442,73	18,34	3.416.705,48	74,04	1.197.755,39		
indenizacoes e restituicoes	336.000,00	8.707.622,73	3.600.430,68	41,34	7.991.637,23	91,77	715.985,50		
receita da divida ativa	8.821.000,00	9.064.229,05	1.101.120,96	12,14	6.312.259,40	69,63	2.751.969,65		
receitas correntes diversas	2.013.000,00	2.397.653,29	400.610,91	16,70	1.747.427,93	72,88	650.225,36		
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	30.278.508,70	900.322,08	2,97	2.471.311,90	8,16	27.807.196,80		
transferencias de convenios	446.800,00	1.172.722,02	234.785,70	20,02	721.152,15	61,49	451.569,87		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	9.053,97	1.411,52	15,59	6.894,61	76,15	2.159,36		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	281.041.313,00	302.686.166,31	43.448.790,96	14,35	217.074.739,67	71,71	85.611.426,64		
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	302.686.166,31	43.448.790,96	14,35	217.074.739,67	71,71	85.611.426,64		
DEFICIT (VI)					7.251.923,70				
TOTAL (VII) = (V + VI)	281.041.313,00	302.686.166,31	43.448.790,96	14,35	224.326.663,37	71,71	85.611.426,64		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					821.716,47				
superavit financeiro					821.716,47				
reabertura de creditos adicionais					0,00				

MUNICIPIO DE JAU										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "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)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	281.034.313,00	47.760.617,08	328.794.930,08	15.249.665,63	259.698.105,87	44.016.358,33	224.320.236,50	0,00	68,22	104.474.693,58
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	95.923.610,00	-1.444.762,70	94.478.847,30	4.444.888,86	92.895.106,23	14.367.939,00	83.589.935,56	0,00	88,47	10.888.911,74
juros e encargos da divida	73.000,00	-42.056,78	30.943,22	0,00	29.487,17	0,00	29.487,17	0,00	95,29	1.456,05
outras despesas correntes	108.716.503,00	29.976.927,94	138.693.430,94	9.405.838,21	130.757.087,92	22.008.238,48	111.805.474,19	0,00	80,61	26.887.956,75
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	66.926.200,00	18.260.613,59	85.186.813,59	403.169,64	26.328.009,35	5.900.445,92	20.194.564,12	0,00	23,70	64.992.249,47
amortizacao / refinanciamento da divida	8.145.000,00	2.259.895,03	10.404.895,03	995.768,92	9.688.415,20	1.739.734,93	8.700.775,46	0,00	83,62	1.704.119,57
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	1.000,00	8.000,00	1.386,66	7.401,29	1.411,52	6.426,87	0,00	80,33	1.573,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	281.041.313,00	47.761.617,08	328.802.930,08	15.251.052,29	259.705.507,16	44.017.769,85	224.326.663,37	0,00	68,22	104.476.266,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	281.041.313,00	47.761.617,08	328.802.930,08	15.251.052,29	259.705.507,16	44.017.769,85	224.326.663,37		68,22	104.476.266,71
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	281.041.313,00	47.761.617,08	328.802.930,08	15.251.052,29	259.705.507,16	44.017.769,85	224.326.663,37		68,22	104.476.266,71

MUNICIPIO DE JAU										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)										
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	9.053,97	1.411,52	15,59	6.894,61	76,15	2.159,36			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	9.053,97	1.411,52	15,59	6.894,61	76,15	2.159,36			

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.386,66	7.401,29	1.411,52	6.426,87	0,00	80,33	1.573,13
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.386,66	7.401,29	1.411,52	6.426,87	0,00	80,33	1.573,13

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2012 e hora de emissao 14:27

□&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.

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RRRO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											R\$ 1,00
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		((b+c) / total (b+c))				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	281.034.313,00	328.794.930,08	15.249.665,63	259.698.105,87	44.016.358,33	224.320.236,50	0,00	99,99	68,22	104.474.693,58	
LEGISLATIVA											
administracao geral	5.982.000,00	5.982.000,00	494.936,50	3.728.686,67	385.737,36	3.341.370,83	0,00	1,48	55,85	2.640.629,17	
JUDICIARIA											
acao judiciaria	1.620.000,00	669.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.106,30	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	695.000,00	888.882,19	70.875,08	880.566,67	125.592,76	830.018,28	0,00	0,37	93,37	58.863,91	
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	788.000,00	841.461,91	55.163,41	840.436,60	115.800,88	758.728,81	0,00	0,33	90,16	82.733,10	
administracao geral	16.275.770,00	19.321.626,93	1.863.307,56	18.977.601,65	3.305.316,89	16.393.841,33	0,00	7,30	84,84	2.927.785,60	
comunicacao social	610.000,00	528.464,34	-43.510,37	497.988,82	53.980,26	411.124,79	0,00	0,18	77,79	117.339,55	
SEGURANCA PUBLICA											
policliamento	950.500,00	1.365.190,75	54.090,16	1.358.967,61	216.735,48	773.877,70	0,00	0,34	56,68	591.313,05	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.888.000,00	3.385.702,95	49.060,78	3.261.532,40	517.873,03	2.881.481,07	0,00	1,28	85,10	504.221,88	
assistencia a crianca e ao adolescente	14.600,00	152.191,72	0,00	137.591,72	0,00	137.591,72	0,00	0,06	90,40	14.600,00	
assistencia comunitaria	4.790.660,00	5.976.547,90	319.846,52	5.754.961,42	1.069.025,17	4.447.159,70	0,00	1,98	74,41	1.529.388,20	
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	792.500,00	1.092.500,00	5.846,62	1.049.663,92	164.345,58	927.259,41	0,00	0,41	84,87	165.240,59	
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	948.525,92	4.691.875,95	0,00	2,09	79,51	1.208.624,05	
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	52.962.220,41	3.063.254,71	51.532.598,48	7.756.849,81	43.638.573,41	0,00	19,45	82,39	9.323.647,00	
suporte profilatico e terapeutico	1.185.000,00	1.064.714,52	17.248,81	841.492,54	33.394,79	798.013,63	0,00	0,35	74,95	266.700,89	
vigilancia sanitaria	371.000,00	110.587,50	0,00	38.587,50	5.000,00	26.212,50	0,00	0,01	23,70	84.375,00	
vigilancia epidemiologica	622.000,00	773.118,21	91.447,78	625.640,17	84.207,58	564.842,04	0,00	0,25	73,06	208.276,17	
EDUCACAO											
administracao geral	1.635.000,00	2.254.937,92	39.156,87	1.931.340,00	413.107,53	1.662.981,54	0,00	0,74	73,74	591.956,38	
alimentacao e nutricao	5.911.000,00	4.258.587,76	-1.048.257,06	4.244.509,24	718.050,35	3.472.420,21	0,00	1,54	81,53	786.167,55	
ensino fundamental	37.206.800,00	46.917.361,12	3.545.449,69	46.092.953,31	8.420.199,60	41.227.169,70	0,00	18,37	87,87	5.690.191,42	
ensino medio	1.039.000,00	1.022.592,48	479.475,21	1.022.174,19	128.304,03	534.126,70	0,00	0,23	52,23	488.465,78	
ensino superior	800.000,00	790.643,71	177.499,28	759.264,73	177.499,28	759.264,73	0,00	0,33	96,03	31.378,98	
educacao infantil	24.683.500,00	28.283.511,12	695.725,44	27.746.233,21	4.896.691,86	23.205.971,17	0,00	10,34	82,04	5.077.539,95	
CULTURA											
administracao geral	263.000,00	312.486,85	23.224,45	312.388,78	47.519,59	247.440,93	0,00	0,11	79,18	65.045,92	
patr.historico, artistico e arqueologico	771.000,00	317.036,71	56.465,00	305.270,71	56.614,50	300.287,71	0,00	0,13	94,71	16.749,00	

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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	1.699.542,04	-37.922,00	1.512.977,00	158.444,43	1.284.369,12	0,00	0,57	75,57	415.172,92	
URBANISMO											
administracao geral	4.339.500,00	4.780.222,24	277.512,03	4.560.114,14	548.163,69	3.870.541,14	0,00	1,72	80,96	909.681,10	
infra-estrutura urbana	8.751.000,00	10.225.990,04	417.997,88	10.117.252,79	2.960.687,48	8.234.819,85	0,00	3,67	80,52	1.991.170,19	
servicos urbanos	14.563.000,00	19.176.245,07	374.711,81	18.963.451,12	4.185.210,60	15.220.362,61	0,00	6,78	79,37	3.955.882,46	
transportes coletivos urbanos	538.000,00	581.830,09	484,80	581.699,89	86.700,96	536.273,73	0,00	0,23	92,17	45.556,36	
HABITACAO											
administracao geral	639.000,00	721.110,45	3.482,22	720.876,64	76.139,54	541.732,16	0,00	0,24	75,12	179.378,29	
habitacao urbana	223.000,00	833.282,88	0,00	827.782,88	125.416,43	215.110,65	0,00	0,09	25,81	618.172,23	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	70.333.500,00	87.693.966,21	3.257.562,30	28.620.873,68	3.645.235,08	27.729.421,02	0,00	12,36	31,62	59.964.545,19	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	973.000,00	976.845,11	10.293,91	940.098,34	125.697,40	824.217,56	0,00	0,36	84,37	152.627,55	
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	1.789.000,00	1.954.124,02	-10.521,25	1.899.095,53	288.072,29	1.719.128,44	0,00	0,76	87,97	234.995,58	
COMERCIO E SERVICOS											
promocao industrial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
turismo	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	95.000,00	67.577,00	13.006,00	65.030,00	13.006,00	65.030,00	0,00	0,02	96,23	2.547,00	
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	3.351.500,00	3.006.562,84	20.382,51	2.906.969,69	399.630,06	2.491.301,19	0,00	1,11	82,86	515.261,65	
desporto comunitario	1.202.500,00	1.422.298,84	50.506,34	1.224.762,09	231.334,41	970.831,59	0,00	0,43	68,25	451.467,25	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	6.271.000,00	8.362.669,86	704.798,90	7.639.322,36	1.375.183,97	7.008.114,20	0,00	3,12	83,80	1.354.555,66	
outros encargos especiais	1.690.000,00	2.093.690,09	157.063,74	1.577.349,38	157.063,74	1.577.349,38	0,00	0,70	75,33	516.340,71	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contigencia	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	8.000,00	1.386,66	7.401,29	1.411,52	6.426,87	0,00	0,00	80,33	1.573,13	
TOTAL	281.041.313,00	328.802.930,08	15.251.052,29	259.705.507,16	44.017.769,85	224.326.663,37	100,00	68,22	104.476.266,71		

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
R\$ 1,00											
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	§ ((b+c) / total (b+c))	§ ((b+c)/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		%				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.500,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	1.024,86	4.525,58	0,00	70,41	82,28	974,42	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.500,00	2.500,00	386,66	1.901,29	386,66	1.901,29	0,00	29,58	76,05	598,71	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	8.000,00	1.386,66	7.401,29	1.411,52	6.426,87	100,00	80,33	1.573,13		

§(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2012 e hora de emissao 14:31

§&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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES								
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)							R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011			
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	156.000,00	158.800,00	28.157,99	135.450,52	111.853,04			
RECEITAS CORRENTES	156.000,00	158.800,00	28.157,99	135.450,52	111.853,04			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	156.000,00	158.800,00	28.157,99	135.450,52	111.848,27			
Pessoal Civil	156.000,00	158.800,00	28.157,99	135.450,52	111.848,27			
Ativo	4.500,00	7.300,00	1.660,45	7.310,46	5.392,65			
Inativo	151.500,00	151.500,00	26.497,54	128.140,06	106.455,62			
Outras Receitas Correntes					4,77			
Demais Receitas Correntes					4,77			
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	9.053,97	1.411,52	6.894,61	6.606,07			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	163.000,00	167.853,97	29.569,51	142.345,13	118.459,11			
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2012		EM 2011			
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			1.112.871,50	5.622.009,29	5.341.041,61			
ADMINISTRACAO			164.345,58	930.133,34	1.004.855,92			
Despesas Correntes			164.345,58	930.133,34	1.004.855,92			
PREVIDENCIA			948.525,92	4.691.875,95	4.336.185,69			
Pessoal Civil			948.525,92	4.691.875,95	4.336.185,69			
Aposentadorias			611.336,45	3.035.308,99	2.762.030,35			
Pensees			337.189,47	1.656.566,96	1.574.155,34			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.112.871,50	5.622.009,29	5.341.041,61			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	163.000,00	167.853,97	-1.083.301,99	-5.479.664,16	-5.222.582,50			

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
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	1.209.402,19	5.539.704,34	5.329.023,23	
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	1.209.402,19	5.539.704,34	5.329.023,23	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	6.637.000,00	6.637.000,00	1.209.402,19	5.539.704,34	5.329.023,23	
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			SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA		
				2012	2011	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento			44.713,49	42.133,84	33.108,12	
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	9.053,97	1.411,52	6.894,61	6.606,07	
Receita de Contribuicoes	7.000,00	9.053,97	1.411,52	6.894,61	1.877,54	
Patronal	7.000,00	9.053,97	1.411,52	6.894,61	1.877,54	
Pessoal Civil	7.000,00	9.053,97	1.411,52	6.894,61	1.877,54	
Ativo	4.000,00	6.053,97	1.024,86	5.003,99		
Inativo	3.000,00	3.000,00	386,66	1.890,62	1.877,54	
Outras Receitas Correntes					4.728,53	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	7.000,00	9.053,97	1.411,52	6.894,61	6.606,07	

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

□{s20H

□&k2s FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2012 e hora de emissao 14:35

□&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 DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
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)	261.036.750,68	42.307.564,71	213.853.686,92	188.360.295,59	
RECEITAS TRIBUTARIAS	51.733.406,09	6.554.858,16	41.089.904,24	37.076.899,11	
IPTU	19.495.341,74	1.553.331,32	14.565.695,09	13.555.121,92	
ISS	13.126.378,03	2.411.167,03	12.000.809,84	11.204.591,32	
ITBI	4.003.646,74	1.178.044,02	3.686.504,72	2.830.627,23	
IRRF	3.259.490,83	490.626,68	2.145.425,30	1.485.863,34	
Outras Receitas Tributarias	11.848.548,75	921.689,11	8.691.469,29	8.000.695,30	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.167.847,08	507.476,40	2.715.212,01	2.614.745,17	
Receitas Previdenciarias	167.853,97	29.569,51	142.345,13	118.454,34	
Outras Receitas de Contribuicoes	2.999.993,11	477.906,89	2.572.866,88	2.496.290,83	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	141.761,83	15.731,28	78.974,36	73.245,61	
Receita Patrimonial	337.946,74	21.849,75	107.563,06	233.557,87	
(-) Aplicacoes Financeiras	196.184,91	6.118,47	28.588,70	160.312,26	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	148.533.901,34	23.288.112,86	123.096.889,32	109.386.221,41	
FPM	29.600.000,00	3.396.450,98	21.351.334,31	20.912.985,57	
ICMS	40.800.000,00	7.709.915,98	34.841.815,06	30.614.379,48	
Convenios	2.233.389,67	343.770,20	1.945.243,97	1.362.174,22	
Outras Transferencias Correntes	75.900.511,67	11.837.975,70	64.958.495,98	56.496.682,14	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.459.834,34	11.941.386,01	46.872.706,99	39.209.184,29	
Divida Ativa	9.064.229,05	1.101.120,96	6.312.259,40	6.894.593,22	
Diversas Receitas Correntes	48.395.605,29	10.840.265,05	40.560.447,59	32.314.591,07	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	41.453.230,72	1.135.107,78	3.192.464,05	1.201.204,71	
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	31.451.230,72	1.135.107,78	3.192.464,05	1.201.204,71	
Convenios	1.172.722,02	234.785,70	721.152,15	279.292,67	
Outras Transferencias Capital	30.278.508,70	900.322,08	2.471.311,90	921.912,04	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	31.451.230,72	1.135.107,78	3.192.464,05	1.201.204,71	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	292.487.981,40	43.442.672,49	217.046.150,97	189.561.500,30	

Continua (1/2)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	233.211.221,46	36.377.589,00	195.431.323,79	0,00	167.400.043,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	94.486.847,30	14.369.350,52	83.596.362,43	0,00	70.515.212,13	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	30.943,22	0,00	29.487,17	0,00	251.043,41	0,00
Outras Despesas Correntes	138.693.430,94	22.008.238,48	111.805.474,19	0,00	96.633.787,98	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	233.180.278,24	36.377.589,00	195.401.836,62	0,00	167.149.000,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	95.591.708,62	7.640.180,85	28.895.339,58	0,00	24.100.456,74	0,00
Investimentos	85.186.813,59	5.900.445,92	20.194.564,12	0,00	16.653.240,36	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)	10.404.895,03	1.739.734,93	8.700.775,46	0,00	7.447.216,38	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)	85.186.813,59	5.900.445,92	20.194.564,12	0,00	16.653.240,36	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)	318.367.091,83	42.278.034,92	215.596.400,74	0,00	183.802.240,47	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-25.879.110,43	1.164.637,57	1.449.750,23		5.759.259,83	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			821.716,47		1.581.994,37	

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

□&k2s FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2012 e hora de emissao 14:38

□&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.

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: NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	1.002.030,51	1.235.071,63	21.633,98	364.042,60	1.284.639,58	1.460.955,39	5.405.125,95	
ISS	1.335.139,19	1.613.257,94	430.157,11	1.027.974,87	1.191.045,62	1.014.631,79	1.795.257,53	
ITBI	234.686,30	317.722,70	283.806,84	240.969,44	311.782,31	218.415,96	326.643,33	
IRRF	172.375,29	287.358,77	169.145,21	161.132,96	178.781,80	184.706,53	261.628,55	
Outras Receitas Tributarias	552.622,67	705.040,32	44.211,00	232.095,80	672.052,10	803.986,45	3.136.798,13	
Receita de Contribuicoes	238.762,60	279.860,20	237.869,55	232.616,09	251.685,45	276.888,28	382.052,07	
Receita Patrimonial	77.567,12	889.516,17	4.465,10	8.152,92	17.377,08	8.573,41	11.003,30	
Receita de Servicos	4.183.893,69	3.065.418,44	2.018.690,83	2.463.726,33	2.689.080,90	2.753.686,83	3.020.793,70	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	2.733.859,77	4.597.427,36	2.890.292,08	3.496.247,34	2.374.510,30	1.941.472,18	4.398.270,05	
Cota-Parte do ICMS	4.224.157,82	4.213.643,34	4.869.673,99	3.390.405,85	4.210.870,35	3.865.751,86	4.678.142,34	
Cota-Parte do IPVA	179.771,55	1.257.822,02	4.013.585,09	3.751.135,34	3.028.404,07	3.137.374,27	933.637,83	
Cota-Parte do ITR	70.990,21	19.543,13	77.110,61	63,78	3.060,88	0,00	4.088,64	
Transferencias da LC 87/1996	23.561,57	23.561,57	0,00	49.281,46	24.640,73	0,00	49.281,46	
Transferencias da LC 61/1989	35.405,78	112.690,74	14.463,06	41.007,92	30.666,88	33.404,00	42.875,33	
Transferencias do FUNDEB	3.087.152,87	3.114.891,51	4.711.817,30	2.978.741,61	3.460.146,38	1.849.337,02	4.481.365,25	
Outras Transferencias Correntes	2.022.548,40	1.695.479,84	1.140.911,33	1.927.934,31	1.618.597,55	1.539.714,57	1.910.340,91	
Outras Receitas Correntes	2.368.156,43	4.261.657,71	1.674.522,56	2.894.191,39	1.158.471,80	2.168.179,06	998.563,63	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	11.523,61	25.483,53	11.929,70	11.954,39	12.108,82	15.288,51	14.003,44	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.446.386,79	1.819.826,38	2.373.024,92	2.145.628,26	1.934.430,59	1.795.600,45	2.021.259,03	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	21.084.771,37	25.844.653,48	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	29.800.605,53	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2012	
	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	2.459.196,35	992.626,63	1.024.143,29	633.165,37	920.165,95	16.802.797,23	19.495.341,74	
ISS	1.131.700,78	1.672.536,18	1.326.338,93	1.155.066,85	1.256.100,18	14.949.206,97	13.126.378,03	
ITBI	417.527,86	238.466,39	470.848,57	436.113,08	741.930,94	4.238.913,72	4.003.646,74	
IRRF	229.221,50	251.484,49	218.697,58	242.124,86	248.501,82	2.605.159,36	3.259.490,83	
Outras Receitas Tributarias	1.421.903,38	709.849,81	748.883,51	375.480,57	546.208,54	9.949.132,28	11.848.548,75	
Receita de Contribuicoes	307.906,39	255.437,67	256.797,02	253.636,12	252.428,76	3.226.940,20	3.158.793,11	
Receita Patrimonial	12.636,68	12.222,53	11.282,29	9.168,18	12.681,57	1.074.646,35	337.946,74	
Receita de Servicos	2.927.732,05	2.848.292,14	2.689.893,44	2.743.861,72	3.248.919,01	34.653.989,08	32.675.868,40	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	2.856.227,51	2.132.935,21	2.353.649,24	2.059.408,53	2.186.155,10	34.020.454,67	37.000.000,00	
Cota-Parte do ICMS	4.099.569,13	4.974.947,22	3.825.512,92	4.346.774,88	5.290.620,04	51.990.069,74	51.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	675.907,86	730.471,56	613.658,11	723.321,65	783.310,95	19.828.400,30	19.063.217,14	
Cota-Parte do ITR	945,57	227,23	0,00	35.487,34	315.099,30	526.616,69	800.000,00	
Transferencias da LC 87/1996	24.640,73	24.640,73	24.640,73	0,00	49.281,46	293.530,44	296.000,00	
Transferencias da LC 61/1989	33.075,49	33.595,92	36.533,93	35.199,53	37.007,41	485.925,99	365.486,35	
Transferencias do FUNDEB	3.008.895,89	3.493.908,29	2.763.797,99	3.087.543,96	3.719.392,06	39.756.990,13	41.000.000,00	
Outras Transferencias Correntes	1.989.227,29	1.929.975,85	1.971.347,07	1.798.431,70	1.993.412,05	21.537.920,87	20.714.138,60	
Outras Receitas Correntes	2.094.124,80	1.078.397,49	1.452.974,03	3.042.188,71	2.906.416,57	26.097.844,18	24.783.965,94	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	13.943,07	14.118,75	13.945,85	13.945,85	14.212,14	172.457,66	158.800,00	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.538.073,20	1.579.363,51	1.370.798,97	1.440.038,32	1.732.294,78	21.196.725,20	21.704.940,75	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	22.138.422,99	19.786.533,08	18.404.253,83	19.522.988,88	22.761.124,79	260.669.355,34	261.065.081,62	

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2012 e hora de emissao 14:43

□&k2s

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 Execucão 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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										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	167.694,20	79.097,78	175,27	1.211,37	
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	2.494.545,79	20.643.644,65	20.028.988,40	41.380,02	3.067.822,02	284.206,05	6.100.468,83	5.301.447,25	5.122.592,32	1.083.227,63	178.854,93	
TOTAL DA PREFEITURA	2.494.545,79	20.643.644,65	20.028.988,40	41.380,02	3.067.822,02	284.206,05	6.100.468,83	5.301.447,25	5.122.592,32	1.083.227,63	178.854,93	
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE	8.619,87	949.750,93	945.008,80	0,00	13.362,00	17.239,75	629.993,30	652.300,14	652.300,14	8.294,91	-13.362,00	
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	21.682.932,91	41.380,02	3.081.184,02	301.445,80	6.810.946,55	6.121.441,59	5.853.990,24	1.091.697,81	166.704,30	

□(s20H

FOITE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2012 e hora de emissao 14:46

□&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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Ago 2012 (b)	Em 31 Out 2012 (c)		
Divida Consolidada (I)	87.883.804,06	84.754.466,67	86.440.011,51		
Deducoes (II)		12.901.038,32	11.682.659,46		
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.605.069,71	12.152.694,49	10.218.161,68		
Demais Haveres Financeiros	4.669.631,73	4.711.231,91	4.711.174,73		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	24.230.659,24	3.962.888,08	3.246.676,95		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	87.883.804,06	71.853.428,35	74.757.352,05		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	62.039.217,87	61.082.154,10	60.042.419,17		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	25.844.586,19	10.771.274,25	14.714.932,88		

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	3.943.658,63	-11.129.653,31

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
				Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				
				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Ago 2012 (b)	Em 31 Out 2012 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	27.648,58	45.023,35	43.314,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.731,54	43.842,84	42.133,84	
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	-45.023,35	-43.314,35	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-27.648,58	-45.023,35	-43.314,35	

□(s20H

FOITE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2012 e hora de emissao 14:48

□&k2s

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	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo XVIII		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		281.041.313,00	
Previsao Atualizada		---		302.686.166,31	
Receitas Realizadas		43.448.790,96		217.074.739,67	
Deficit Orcamentario		---		7.251.923,70	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		821.716,47	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		281.041.313,00	
Creditos Adicionais		---		47.761.617,08	
Dotacao Atualizada		---		328.802.930,08	
Despesas Empenhadas		15.251.052,29		259.705.507,16	
Despesas Executadas					
Liquidadas		44.017.769,85		224.326.663,37	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
Superavit Orcamentario		---		0,00	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		15.251.052,29		259.705.507,16	
Despesas Executadas					
Liquidadas		44.017.769,85		224.326.663,37	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				260.669.355,34	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		29.569,51		142.345,13	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas		1.112.871,50		5.622.009,29	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		-1.083.301,99		-5.479.664,16	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-11.129.653,31	0,00	
Resultado Primario		0,00	1.449.750,23	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		24.671.398,95	41.380,02	21.548.834,91	3.081.184,02
Poder Legislativo		134.098,00	0,00	134.098,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		7.031.907,93	1.091.522,54	5.774.892,46	165.492,93
Poder Legislativo		80.484,42	175,27	79.097,78	1.211,37
TOTAL		31.917.889,30	1.133.077,83	27.536.923,15	3.247.888,32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo XVIII		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00	
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		44.464.335,32		25%	35,48
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		23.681.783,75		60%	70,57

□(s20H

□ FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2012 e hora de emissao 14:54

□&k2s