

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		327.177.593,40	
Previsao Atualizada		---		298.393.489,70	
Receitas Realizadas		47.361.227,07		285.776.881,48	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		4.433.406,98	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		327.177.593,40	
Creditos Adicionais		---		15.686.657,47	
Dotacao Atualizada		---		342.864.250,87	
Despesas Empenhadas		-15.456.461,93		246.905.608,98	
Despesas Executadas					
Liquidadas		58.786.691,17		245.250.490,91	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				1.655.118,07	
Superavit Orcamentario		---		38.871.272,50	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO					
		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		-15.456.461,93		246.905.608,98	
Despesas Executadas					
Liquidadas		58.786.691,17		245.250.490,91	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados				1.655.118,07	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				281.114.931,33	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA					
		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		63.010,38		329.410,58	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas		2.228.264,21		8.166.000,06	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		-2.165.253,83		-7.836.589,48	
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		-6.761.000,00	-27.840.615,88	4,11	
Resultado Primario		6.692.000,00	42.409.470,79	6,33	
RESTOS A PAGAR POR PODER					
		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		31.037.687,02	307.052,04	20.361.070,32	10.369.564,66
Poder Legislativo		6.565,69	0,00	6.565,69	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		6.975.583,44	2.847.917,98	3.429.713,44	697.952,02
Poder Legislativo		67.291,22	2.310,06	64.981,16	0,00
TOTAL		38.087.127,37	3.157.280,08	23.862.330,61	11.067.516,68

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TIPICAS 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		50.472.093,58		25% 29,49
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		30.899.625,27		60% 67,79
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre		Limite Constitucional Anual
				% Minimo a Aplicar no Exercicio % Aplicado ate o Bimestre
* Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude		49.577.288,94		15,00 28,97
Liquidadas		49.300.558,92		- -
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		276.730,02		- -
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado ate o bimestre		Saldo Nao Realizado
Receita de Operacao de Credito		0,00		0,00
Despesa de Capital Liquida		27.112.249,27		68.445.152,51
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS		Valor apurado ate o bimestre		Saldo Nao Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos		0,00		0,00
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		0,00		0,00

CONAM 3.0

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

Data da emissao 14/MAR/2014 e hora de emissao 17:52

Nota:

* O valor constante da linha de Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude, representa o total da despesa empenhada com recursos da saude ate o periodo.

Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	57.655.013,06	22,00	59.952.630,71	22,00	60.908.121,98	22,00	61.845.284,89	22,00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)	0,00		15.849.180,30	5,82	4.856.979,08	1,75	0,00	
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	41.930.918,59	16,00	43.601.913,24	16,00	44.296.815,99	16,00	44.978.389,01	16,00
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	18.344.776,88	7,00	19.075.837,04	7,00	19.379.857,00	7,00	19.678.045,19	7,00
Excesso a regularizar								

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

Jahu, 17 de março de 2014

Rafael Lunardelli Agostini

Prefeito Municipal

Sidney Francisco
Medina

Contabilista - CRC Nº

Luis Vicente Federici

Secretario de Economia e Finanças

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R\$ 1,00							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	327.170.593,40	298.382.767,95	47.357.905,57	15,87	285.766.159,74	95,77	12.616.608,21
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	40.910.270,00	44.689.186,09	7.099.001,65	15,88	43.553.455,94	97,45	1.135.730,15
taxas	12.009.550,00	11.433.471,77	1.112.885,31	9,73	10.787.216,34	94,34	646.255,43
receita de contribuicoes	1.001.000,00	1.000.000,00	576,12	0,05	19.288,32	1,92	980.711,68
contribuicoes sociais	156.000,00	194.947,26	56.025,66	28,73	193.038,76	99,02	1.908,50
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.250.000,00	3.440.510,89	576.634,91	16,76	3.440.510,89	100,00	0,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	147.980,00	115.824,23	28.897,46	24,94	115.824,23	100,00	0,00
receitas de valores mobiliarios	197.000,00	1.468.770,05	775.673,80	52,81	1.435.446,91	97,73	33.323,14
receita da cessao de direitos	0,00	2.131.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.402,00
receita de servicos							
receita de servicos	32.494.000,00	32.343.320,88	6.590.041,86	20,37	34.496.773,17	106,65	-2.153.452,29
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	158.812.792,40	167.382.235,19	28.384.861,43	16,95	165.853.515,46	99,08	1.528.719,73
transferencias de instituicoes privadas	51.000,00	289.907,39	13.506,00	4,65	289.907,39	100,00	0,00
transferencias de pessoas	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de convenios	1.991.000,00	2.094.530,48	416.289,28	19,87	1.778.625,16	84,91	315.905,32
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.341.000,00	3.027.088,72	591.019,41	19,52	3.004.430,73	99,25	22.657,99
indenizacoes e restituicoes	106.000,00	988.596,24	122.229,62	12,36	989.022,65	100,04	-426,41
receita da divida ativa	8.657.000,00	15.269.777,72	1.005.317,38	6,58	10.024.903,75	65,65	5.244.873,97
receitas correntes diversas	2.009.000,00	5.831.282,89	510.659,02	8,75	5.326.010,39	91,33	505.272,50
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	13.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	47.446.501,00	5.293.600,40	31.086,66	0,58	3.847.473,90	72,68	1.446.126,50
transferencias de convenios	323.000,00	1.388.315,75	43.200,00	3,11	610.715,75	43,98	777.600,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	10.721,75	3.321,50	30,97	10.721,74	99,99	0,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	327.177.593,40	298.393.489,70	47.361.227,07	15,87	285.776.881,48	95,77	12.616.608,22
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)	327.177.593,40	298.393.489,70	47.361.227,07	15,87	285.776.881,48	95,77	12.616.608,22
DEFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	327.177.593,40	298.393.489,70	47.361.227,07	15,87	285.776.881,48	95,77	12.616.608,22

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						4.433.406,98	
superavit financeiro						4.433.406,98	
reabertura de creditos adicionais						0,00	

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (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)	327.170.593,40	15.683.457,47	342.854.050,87	-15.457.733,80	246.894.903,81	58.783.126,72	245.239.785,74	1.655.118,07	72,01	95.959.147,06
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	112.654.414,00	1.200.544,82	113.854.958,82	23.574.683,49	109.863.536,12	25.560.285,47	109.863.536,12	0,00	96,49	3.991.422,70
juros e encargos da divida	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
outras despesas correntes	126.652.479,40	6.773.210,87	133.425.690,27	162.244,65	109.929.559,34	22.424.681,55	109.029.490,13	900.069,21	82,39	23.496.130,93
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	80.054.200,00	7.402.986,80	87.457.186,80	-39.238.897,55	22.132.622,23	10.158.307,95	21.377.573,37	755.048,86	25,30	65.324.564,57
amortizacao / refinanciamento da divida	7.408.500,00	691.714,98	8.100.214,98	44.235,61	4.969.186,12	639.851,75	4.969.186,12	0,00	61,34	3.131.028,86
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	385.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	7.000,00	3.200,00	10.200,00	1.271,87	10.705,17	3.564,45	10.705,17	0,00	104,95	-505,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	327.177.593,40	15.686.657,47	342.864.250,87	-15.456.461,93	246.905.608,98	58.786.691,17	245.250.490,91	1.655.118,07	72,01	95.958.641,89
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)	327.177.593,40	15.686.657,47	342.864.250,87	-15.456.461,93	246.905.608,98	58.786.691,17	246.905.608,98		72,01	95.958.641,89
SUPERAVIT (XIII)								38.871.272,50		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	327.177.593,40	15.686.657,47	342.864.250,87	-15.456.461,93	246.905.608,98	58.786.691,17	285.776.881,48		83,34	57.087.369,39

CONAM 3.0

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i-o)							
contribuicoes sociais (i-o)	7.000,00	10.721,75	3.321,50	30,97	10.721,74	99,99	0,01
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	10.721,75	3.321,50	30,97	10.721,74	99,99	0,01

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	7.000,00	3.200,00	10.200,00	1.271,87	10.705,17	3.564,45	10.705,17	0,00	104,95
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	3.200,00	10.200,00	1.271,87	10.705,17	3.564,45	10.705,17	0,00	104,95

Fonte:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 14/MAR/2014 e hora de emissao 18:09 CONAM 3.0

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE JAU											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (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-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	327.170.593,40	342.854.050,87	-15.457.733,80	246.894.903,81	58.783.126,72	245.239.785,74	1.655.118,07	99,99	72,01	95.959.147,06	
LEGISLATIVA											
administracao geral	6.987.000,00	6.987.000,00	673.375,56	3.871.912,01	1.010.918,42	3.871.912,01	0,00	1,56	55,41	3.115.087,99	
JUDICIARIA											
acao judiciaria	2.225.000,00	1.813.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.048,48	
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	893.000,00	802.001,54	211.316,42	789.035,27	241.901,64	789.035,27	0,00	0,31	98,38	12.966,27	
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	1.759.000,00	961.296,96	151.408,00	936.532,95	225.771,98	936.532,95	0,00	0,37	97,42	24.764,01	
administracao geral	18.658.380,00	17.195.932,86	754.386,89	16.162.094,90	2.802.674,19	16.162.094,90	0,00	6,54	93,98	1.033.837,96	
comunicacao social	589.000,00	352.809,38	-58.838,19	218.166,20	60.035,12	218.166,20	0,00	0,08	61,83	134.643,18	
SEGURANCA PUBLICA											
policciamento	1.015.000,00	1.015.000,00	-77.039,70	324.346,16	85.774,72	324.346,16	0,00	0,13	31,95	690.653,84	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	3.371.000,00	3.454.511,69	373.430,43	2.669.546,16	538.013,90	2.669.546,16	0,00	1,08	77,27	784.965,53	
assistencia a crianca e ao adolescente	120.000,00	409.261,76	125.165,50	379.261,76	125.165,50	379.261,76	0,00	0,15	92,66	30.000,00	
assistencia comunitaria	6.554.878,40	6.011.665,41	-403.988,50	3.740.819,38	684.523,53	3.708.897,47	31.921,91	1,51	62,22	2.270.846,03	
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	792.500,00	986.673,00	113.587,32	896.704,58	212.779,54	896.704,58	0,00	0,36	90,88	89.968,42	
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	6.194.500,00	6.369.500,00	139.717,69	6.333.717,69	1.448.119,34	6.333.717,69	0,00	2,56	99,43	35.782,31	
transferencias	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SAUDE											
atencao basica	53.173.615,00	57.758.116,00	5.550.033,67	52.083.098,93	11.372.526,17	51.666.095,15	417.003,78	21,09	90,17	5.675.017,07	
assistencia hospitalar e ambulatorial	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
suporte profilatico e terapeutico	1.151.500,00	6.911.595,41	78.550,80	4.405.066,81	591.920,12	4.404.801,17	265,64	1,78	63,73	2.506.528,60	
vigilancia sanitaria	426.000,00	539.148,41	3.725,68	42.883,51	11.654,37	42.883,51	0,00	0,01	7,95	496.264,90	
vigilancia epidemiologica	556.000,00	682.316,34	-894,15	203.433,26	60.558,37	203.433,26	0,00	0,08	29,81	478.883,08	
EDUCACAO											
administracao geral	1.859.000,00	2.029.035,52	242.076,98	1.972.355,67	391.100,65	1.968.394,95	3.960,72	0,79	97,20	56.679,85	
alimentacao e nutricao	6.054.000,00	7.283.680,34	-1.334.433,06	4.778.872,74	888.136,04	4.778.872,74	0,00	1,93	65,61	2.504.807,60	
ensino fundamental	45.139.000,00	53.575.782,89	9.384.937,41	48.434.613,77	16.115.095,77	48.370.766,47	63.847,30	19,61	90,40	5.141.169,12	
ensino medio	869.000,00	954.830,43	-2.276,86	592.044,21	243.640,37	592.044,21	0,00	0,23	62,00	362.786,22	
ensino superior	450.000,00	179.286,61	600,00	175.922,61	900,00	175.922,61	0,00	0,07	98,12	3.364,00	
educacao infantil	27.461.000,00	27.739.000,56	3.457.354,72	24.731.609,25	5.269.941,09	24.710.501,88	21.107,37	10,01	89,15	3.007.391,31	
CULTURA											
administracao geral	322.000,00	126.248,00	-2.085,93	118.188,13	26.211,98	118.188,13	0,00	0,04	93,61	8.059,87	
patr.historico, artistico e arqueologico	452.500,00	513.256,36	68.703,04	413.699,45	131.051,20	413.699,45	0,00	0,16	80,60	99.556,91	
difusao cultural	2.960.000,00	2.668.936,99	-338.807,42	1.497.173,66	324.557,38	1.251.666,06	245.507,60	0,60	56,09	1.171.763,33	
URBANISMO											

CONAM 3.0

MUNICIPIO DE JAU											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											CONAM
											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-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
administracao geral	5.476.000,00	4.938.283,24	377.071,46	3.997.115,95	1.022.416,98	3.649.687,53	347.428,42	1,61	80,94	941.167,29	
infra-estrutura urbana	9.126.000,00	9.116.847,31	141.130,54	7.647.819,96	1.339.725,47	7.647.819,96	0,00	3,09	83,88	1.469.027,35	
servicos urbanos	14.395.820,00	12.742.266,47	-34.843,76	9.524.639,25	2.525.469,75	9.524.639,25	0,00	3,85	74,74	3.217.627,22	
transportes coletivos urbanos	680.000,00	617.599,43	88.007,80	589.687,55	118.374,01	589.687,55	0,00	0,23	95,48	27.911,88	
HABITACAO											
administracao geral	772.100,00	684.148,00	120.044,07	667.705,61	154.952,72	667.705,61	0,00	0,27	97,59	16.442,39	
habitacao urbana	211.000,00	672.237,22	-0,02	652.854,38	0,00	652.854,38	0,00	0,26	97,11	19.382,84	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	89.500.800,00	89.170.833,91	-35.475.622,65	37.205.649,48	8.457.976,82	36.982.488,98	223.160,50	15,06	41,72	51.965.184,43	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.182.000,00	1.140.463,76	188.608,36	974.451,54	258.049,95	919.044,31	55.407,23	0,39	85,44	166.012,22	
AGRICULTURA											
planejamento e orcamento	1.833.000,00	1.207.874,31	165.108,48	1.101.006,12	231.867,95	1.101.006,12	0,00	0,44	91,15	106.868,19	
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	16,47	7.100,00	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	78.000,00	78.000,00	-497,00	26.503,00	0,00	26.503,00	0,00	0,01	33,97	51.497,00	
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	3.713.000,00	1.863.725,18	136.771,98	1.602.322,68	382.359,64	1.602.322,68	0,00	0,64	85,97	261.402,50	
desporto comunitario	1.968.000,00	1.902.923,04	-610.346,16	818.500,30	218.039,11	572.992,70	245.507,60	0,33	43,01	1.084.422,74	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	5.433.000,00	7.944.476,15	77.737,12	4.837.943,30	619.186,96	4.837.943,30	0,00	1,95	60,89	3.106.532,85	
outros encargos especiais	2.337.500,00	1.925.937,91	257.689,68	1.476.205,63	590.335,97	1.476.205,63	0,00	0,59	76,64	449.732,28	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contigencia	385.000,00	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	10.200,00	1.271,87	10.705,17	3.564,45	10.705,17	0,00	0,00	104,95	-505,17	
TOTAL (III)=(I + II)	327.177.593,40	342.864.250,87	-15.456.461,93	246.905.608,98	58.786.691,17	246.905.608,98	100,00	72,01	95.958.641,89		

CONAM 3.0

MUNICIPIO DE JAU											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											CONAM
											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-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.300,00	7.500,00	-78,12	7.421,88	2.214,46	7.421,88	0,00	69,32	98,95	78,12	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	2.700,00	2.700,00	1.349,99	3.283,29	1.349,99	3.283,29	0,00	30,67	121,60	-583,29	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	10.200,00	1.271,87	10.705,17	3.564,45	10.705,17	100,00	104,95		-505,17	

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 14/MAR/2014 e hora de emissao 18:11

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 com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	44.535.270,00	52.964.039,67	7.920.171,05	49.234.217,85	92,95	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	23.765.000,00	25.482.173,35	2.600.425,00	23.214.018,71	91,09	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.865.000,00	20.614.681,78	1.859.349,20	18.224.765,48	88,40	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	248.402,76	90.430,18	248.402,76	100,00	
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	2.400.000,00	6.205.079,60	517.480,39	4.053.981,83	65,33	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	755.000,00	804.009,21	133.165,23	686.952,34	85,44	
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU	-2.390.000,00	-2.390.000,00		-83,70	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.800.000,00	5.791.113,44	807.026,92	4.707.286,27	81,28	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.900.000,00	5.891.113,44	807.026,92	4.707.286,27	79,90	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
1.2.3- Divida Ativa do ITBI						
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI						
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI	-100.000,00	-100.000,00				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	14.357.270,00	18.780.921,17	3.684.949,16	18.454.984,14	98,26	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	14.042.270,00	17.783.559,16	3.604.855,56	17.763.965,52	99,88	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	80.000,00	233.528,34	29.011,34	204.643,76	87,63	
1.3.3- Divida Ativa do ISS	220.000,00	686.890,51	41.572,21	419.320,37	61,04	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	35.000,00	96.943,16	9.510,05	67.460,85	69,58	
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS	-20.000,00	-20.000,00		-406,36	2,03	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	2.613.000,00	2.909.831,71	827.769,97	2.857.928,73	98,21	
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.613.000,00	2.909.831,71	827.769,97	2.857.928,73	98,21	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
1.4.3- Divida Ativa do IRRF						
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF						
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF						
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)						
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR						
1.5.3- Divida Ativa do ITR						
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR						
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.613.000,00	121.780.751,80	20.975.332,92	121.895.209,96	100,09	
2.1- Cota-Parte FPM	38.000.000,00	37.737.703,77	8.274.639,83	36.990.256,38	98,01	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	38.000.000,00	36.166.296,41	6.703.232,47	35.418.849,02	97,93	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d		1.571.407,36	1.571.407,36	1.571.407,36	100,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	57.000.000,00	61.154.388,88	10.927.723,52	62.192.985,84	101,69	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	313.000,00	310.581,44	77.494,20	309.976,80	99,80	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	462.711,89	84.116,77	453.389,90	97,98	
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	518.289,07	21.670,23	436.158,63	84,15	
2.6- Cota-Parte IPVA	21.000.000,00	21.597.076,75	1.589.688,37	21.512.442,41	99,60	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	162.148.270,00	174.744.791,47	28.895.503,97	171.129.427,81	97,93	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					R\$ 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO						
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	7.259.000,00	8.199.271,25	926.735,31	7.723.983,71	94,20	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	5.600.000,00	5.900.903,64	486.620,51	5.425.616,10	91,94	
5.2- Outras Transferencias do FNDE	1.659.000,00	2.259.924,24	417.840,69	2.259.924,24	100,00	
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE		38.443,37	22.274,11	38.443,37	100,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.981.000,00	2.010.970,78	316.289,28	1.694.681,50	84,27	
6.1- Transferencias de Convenios	1.981.000,00	2.010.970,78	316.289,28	1.694.681,50	84,27	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios						
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	9.240.000,00	10.210.242,03	1.243.024,59	9.418.665,21	92,24	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.522.600,00	23.522.600,00	3.877.002,25	24.061.757,78	102,29	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	7.600.000,00	7.600.000,00	1.337.916,97	7.080.766,77	93,16	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	11.400.000,00	11.400.000,00	2.185.544,68	12.438.596,96	109,11	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	62.600,00	62.600,00	15.498,84	61.995,36	99,03	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	100.000,00	100.000,00	16.848,33	90.678,01	90,67	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	160.000,00	160.000,00	4.334,02	87.231,60	54,51	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	4.200.000,00	4.200.000,00	316.859,41	4.302.489,08	102,44	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.640.000,00	45.990.035,08	7.307.498,00	45.575.649,62	99,09	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	45.500.000,00	45.774.985,25	7.199.245,43	45.360.599,79	99,09	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	140.000,00	215.049,83	108.252,57	215.049,83	100,00	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	21.977.400,00	22.252.385,25	3.322.243,18	21.298.842,01	95,71	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	7.475.715,97	30.899.625,27		*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.642.705,40	11.507.222,18		*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.833.010,57	19.392.403,09		*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	4.739.525,83	13.754.865,67		*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	624.411,61	4.047.079,43		*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.115.114,22	9.707.786,24		*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	12.215.241,80	44.654.490,94		*
<p>□ CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM</p> <p>Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO</p> <p>RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R\$ 1,00</p>						
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
16.1- FUNDEB 60%					0,00	
16.2- FUNDEB 40%					0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1- FUNDEB 60%					0,00	
17.2- FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					44.654.490,94	
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%					67,80 %	
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%					30,18 %	
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%					2,02 %	
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013						
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)	40.537.067,50	43.686.197,86	7.223.875,99	42.782.356,95	97,93	

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	5.422.215,09	24.640.785,41	21.107,37	*
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	3.267.117,01	15.554.301,61		*
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	2.155.098,08	9.086.483,80	21.107,37	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	18.044.091,47	47.869.679,42	28.840,95	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	8.948.124,79	29.100.189,33		*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	9.095.966,68	18.769.490,09	28.840,95	*
25- ENSINO MEDIO	*	*	35.348,42	46.251,24		*
26- ENSINO SUPERIOR						
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28- OUTRAS	*	*	703.242,90	1.844.040,24	38.967,07	*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	24.204.897,88	74.489.671,70		*
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)					21.298.842,01	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO						
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)					215.049,83	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.					0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					574.427,73	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					22.088.319,57	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))					50.472.093,58	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%					29,49 %	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)x100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	-3.424.000,47	1.062.147,92		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	9.436,87	18.589,61		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	-3.414.563,60	1.080.737,53		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	20.790.334,28	75.570.409,23		*

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-7.164.380,29	574.427,73

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	45.360.599,79	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	44.602.680,94	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	215.049,83	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	972.968,68	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 14/MAR/2014 e hora de emissao 18:16

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

MUNICIPIO DE JAU							
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
CONAM							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013							
R\$ 1,00							
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	80.674,18	114.737,82	2.242.114,74	2.007.204,47	7.517.559,83	860.625,93	880.515,57
ISS	1.353.803,14	1.241.863,95	1.205.673,11	1.407.136,57	1.412.881,24	1.767.408,28	1.541.910,32
ITBI	380.230,97	246.935,12	328.326,32	302.150,72	358.876,60	339.806,60	368.268,73
IRRF	167.298,53	153.209,53	206.078,76	192.435,33	203.063,45	221.167,90	216.041,48
Outras Receitas Tributarias	99.316,81	92.938,16	1.125.449,39	1.083.685,05	4.441.838,36	644.674,94	661.585,74
Receita de Contribuicoes	245.415,04	232.975,30	270.821,18	296.875,57	498.021,39	289.850,61	31.170,88
Receita Patrimonial	9.836,66	14.478,52	10.261,27	12.993,71	9.638,15	8.023,44	12.875,19
Receita de Servicos	2.195.478,10	2.491.300,65	2.664.952,21	2.814.494,18	2.716.096,00	2.808.152,26	2.961.706,80
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	3.081.764,78	4.146.184,90	2.387.894,58	2.562.157,04	3.681.471,43	3.071.765,14	2.187.746,75
Cota-Parte do ICMS	4.952.422,35	4.335.916,74	4.554.093,34	5.668.626,87	4.324.552,82	6.461.152,54	5.774.895,07
Cota-Parte do IPVA	8.090.490,29	3.666.309,15	2.641.155,54	974.502,86	692.099,31	851.708,30	710.868,62
Cota-Parte do ITR	11.601,36	404,04	151,71	619,39	2.485,53	710,50	2.850,55
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	103.325,60	25.831,40	0,00	51.662,80
Transferencias da LC 61/1989	48.379,81	33.776,26	28.269,61	28.549,03	37.610,01	36.860,57	39.341,77
Transferencias do FUNDEB	4.716.163,02	3.676.519,30	3.566.399,86	4.002.694,73	3.132.971,17	4.566.523,87	3.945.040,05
Outras Transferencias Correntes	1.448.637,42	1.944.818,83	1.973.851,53	1.964.023,29	1.727.799,68	1.918.823,75	2.174.668,32
Outras Receitas Correntes	2.040.623,20	1.186.918,23	1.142.937,51	1.016.992,82	916.859,19	1.446.696,53	943.631,51
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	13.945,85	13.652,04	13.570,57	13.570,57	13.923,07	13.879,97	13.156,18
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.236.931,64	2.436.516,15	1.922.761,33	1.867.651,91	1.752.810,15	2.084.439,43	1.753.473,11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	25.671.258,17	21.129.116,31	22.412.098,76	22.557.244,75	29.932.922,34	23.195.631,76	20.738.150,86
	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2013
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	822.323,46	896.637,89	942.938,69	886.265,22	973.083,98	18.224.681,78	18.224.681,78
ISS	1.212.130,15	1.402.867,62	1.613.029,22	1.738.673,42	1.866.182,14	17.763.559,16	17.763.559,16
ITBI	314.771,82	945.427,04	315.465,43	395.675,17	411.351,75	4.707.286,27	5.791.113,44
IRRF	204.636,38	241.764,64	224.462,76	231.320,68	596.449,29	2.857.928,73	2.909.831,71
Outras Receitas Tributarias	468.536,06	534.492,75	540.525,97	491.018,61	622.442,82	10.806.504,66	12.433.471,77
Receita de Contribuicoes	550.301,02	301.164,33	284.293,76	34.239,63	598.420,94	3.633.549,65	3.635.458,15
Receita Patrimonial	18.078,62	8.780,55	641.733,77	102.654,25	701.917,01	1.551.271,14	3.715.996,28
Receita de Servicos	2.800.255,08	3.149.678,15	3.304.617,88	3.023.185,74	3.566.856,12	34.496.773,17	32.343.320,88
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	2.860.443,95	2.367.392,69	2.368.795,29	3.293.045,76	3.410.186,71	35.418.849,02	36.166.296,41
Cota-Parte do ICMS	4.358.330,84	5.227.273,90	5.607.997,85	4.744.613,25	6.183.110,27	62.192.985,84	61.154.388,88
Cota-Parte do IPVA	605.167,81	912.136,29	778.315,87	650.882,82	938.805,55	21.512.442,41	21.597.076,75
Cota-Parte do ITR	8.682,84	20.454,80	366.527,68	12.918,03	8.752,20	436.158,63	518.289,07
Transferencias da LC 87/1996	25.831,40	0,00	25.831,40	25.831,40	51.662,80	309.976,80	310.581,44
Transferencias da LC 61/1989	38.993,94	36.778,52	40.713,61	42.906,87	41.209,90	453.389,90	462.711,89
Transferencias do FUNDEB	3.089.796,37	3.591.729,65	3.873.516,34	3.363.047,70	3.836.197,73	45.360.599,79	45.774.985,25
Outras Transferencias Correntes	1.702.257,41	2.497.293,49	2.858.741,71	1.141.996,87	4.946.491,10	26.299.403,40	27.304.943,37
Outras Receitas Correntes	3.119.276,81	3.311.428,29	1.989.778,00	1.081.039,69	1.148.185,74	19.344.367,52	25.116.745,57
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	14.071,16	13.267,12	13.976,57	14.434,06	41.591,60	193.038,76	194.947,26
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.579.490,16	1.712.807,25	1.837.872,40	1.754.178,70	2.122.823,55	24.061.757,78	23.522.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	20.606.252,64	23.719.226,23	23.925.436,26	19.490.702,35	27.736.890,90	281.114.931,33	291.505.904,54

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 30/JAN/2014 e hora de emissao 15:09

CONAM 3.0

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.

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):

CN-SIPPM

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	156.000,00	320.625,34
RECEITAS CORRENTES	156.000,00	320.625,34	59.688,88	318.688,84	176.863,51
Receita de Contribuicoes dos Segurados	156.000,00	194.947,26	56.025,66	193.038,76	176.863,51
Pessoal Civil	156.000,00	194.947,26	56.025,66	193.038,76	176.863,51
Ativo	4.500,00	9.618,15	2.287,45	7.709,65	8.970,92
Inativo	151.500,00	185.329,11	53.738,21	185.329,11	167.892,59
Receita Patrimonial		4.459,08	3.663,22	4.459,08	
Receitas de Valores Mobiliarios		4.459,08	3.663,22	4.459,08	
Outras Receitas Correntes		121.219,00		121.191,00	
Demais Receitas Correntes		121.219,00		121.191,00	
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.000,00	10.721,75	3.321,50	10.721,74	8.499,46
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	163.000,00	331.347,09	63.010,38	329.410,58	185.362,97

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2013		EM 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	7.100.000,00	8.308.643,46	2.228.264,21	8.166.000,06	7.176.319,70	
ADMINISTRACAO	7.100.000,00	8.308.643,46	784.048,24	1.857.568,56	1.081.333,88	
Despesas Correntes	7.098.000,00	8.298.943,46	782.708,24	1.851.173,56	1.081.333,88	
Despesas de Capital	2.000,00	9.700,00	1.340,00	6.395,00		
PREVIDENCIA			1.444.215,97	6.308.431,50	6.094.985,82	
Pessoal Civil			1.444.215,97	6.308.431,50	6.094.985,82	
Aposentadorias			898.127,60	3.969.185,85	3.938.145,63	
Pensoes			546.088,37	2.339.245,65	2.156.840,19	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	7.100.000,00	8.308.643,46	2.228.264,21	8.166.000,06	7.176.319,70	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-6.937.000,00	-7.977.296,37	-2.165.253,83	-7.836.589,48	-6.990.956,73	

CONAM 3.1

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	6.937.000,00	6.937.000,00	2.682.300,49	8.415.901,49	7.053.624,33
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	6.937.000,00	6.937.000,00	2.682.300,49	8.415.901,49	7.053.624,33
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	6.937.000,00	6.937.000,00	2.682.300,49	8.415.901,49	7.053.624,33
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	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	166.907,05	248.777,69	38.944,09
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	1.618,02	1.618,02	2.485,23

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	7.000,00	10.721,75	3.321,50	10.721,74	8.499,46
Receita de Contribuicoes	7.000,00	10.721,75	3.321,50	10.721,74	8.499,46
Patronal	7.000,00	10.721,75	3.321,50	10.721,74	8.499,46
Pessoal Civil	7.000,00	10.721,75	3.321,50	10.721,74	8.499,46
Ativo	7.000,00	7.934,32	2.741,37	7.934,31	6.028,85
Inativo		2.787,43	580,13	2.787,43	2.470,61
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	7.000,00	10.721,75	3.321,50	10.721,74	8.499,46

CONAM 3.1

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			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)							

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 10:08

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.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)					
R\$ 1,00					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2013	Ate o Bimestre/2012	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	290.247.262,58	46.514.929,83	279.887.704,00	261.530.840,14	
RECEITAS TRIBUTARIAS	57.122.657,86	8.212.463,08	54.359.960,60	50.643.799,71	
IPTU	18.224.681,78	1.859.349,20	18.224.681,78	17.374.492,88	
ISS	17.763.559,16	3.604.855,56	17.763.559,16	15.712.139,89	
ITBI	5.791.113,44	807.026,92	4.707.286,27	4.791.251,05	
IRRF	2.909.831,71	827.769,97	2.857.928,73	2.734.467,73	
Outras Receitas Tributarias	12.433.471,77	1.113.461,43	10.806.504,66	10.031.448,16	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.646.179,90	635.982,07	3.644.271,39	3.251.903,66	
Receitas Previdenciarias	205.669,01	59.347,16	203.760,50	185.362,97	
Outras Receitas de Contribuicoes	3.440.510,89	576.634,91	3.440.510,89	3.066.540,69	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	2.251.685,31	32.560,68	120.283,31	106.184,64	
Receita Patrimonial	3.715.996,28	804.571,26	1.551.271,14	828.948,63	
(-) Aplicacoes Financeiras	1.464.310,97	772.010,58	1.430.987,83	722.763,99	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.766.673,06	28.814.656,71	167.922.048,01	147.671.035,56	
PFM	28.566.296,41	5.365.315,50	28.338.082,25	27.850.903,81	
ICMS	49.754.388,88	8.742.178,84	49.754.388,88	41.682.176,10	
Convenios	2.094.530,48	416.289,28	1.778.625,16	2.283.251,17	
Outras Transferencias Correntes	89.351.457,29	14.290.873,09	88.050.951,72	75.854.704,48	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.460.066,45	8.819.267,29	53.841.140,69	59.857.916,57	
Divida Ativa	15.269.777,72	1.005.317,38	10.024.903,75	7.754.291,39	
Diversas Receitas Correntes	42.190.288,73	7.813.949,91	43.816.236,94	52.103.625,18	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.681.916,15	74.286,66	4.458.189,65	3.773.721,79	
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	6.681.916,15	74.286,66	4.458.189,65	3.773.721,79	
Convenios	1.388.315,75	43.200,00	610.715,75	996.643,02	
Outras Transferencias Capital	5.293.600,40	31.086,66	3.847.473,90	2.777.078,77	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.681.916,15	74.286,66	4.458.189,65	3.773.721,79	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	296.929.178,73	46.589.216,49	284.345.893,65	265.304.561,93	

DESpesas Primarias	DOTACAO ATUALIZADA	DESpesas Executadas				
		EM 2013		EM 2012		
		DESpesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESpesas Liquidadas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESpesas Correntes (VIII)	247.306.849,09	47.988.531,47	218.903.731,42	900.069,21	238.928.971,26	4.873.131,84
Pessoal e Encargos Sociais	113.865.158,82	25.563.849,92	109.874.241,29	0,00	106.805.078,14	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	29.487,17	0,00
Outras Despesas Correntes	133.425.690,27	22.424.681,55	109.029.490,13	900.069,21	132.094.405,95	4.873.131,84
DESpesas Primarias Correntes (X) = (VIII - IX)	247.290.849,09	47.988.531,47	218.903.731,42	900.069,21	238.899.484,09	4.873.131,84
DESpesas de Capital (XI)	95.557.401,78	10.798.159,70	26.346.759,49	755.048,86	33.194.518,58	2.169.742,82
Investimentos	87.457.186,80	10.158.307,95	21.377.573,37	755.048,86	22.617.717,31	2.169.742,82
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)	8.100.214,98	639.851,75	4.969.186,12	0,00	10.576.801,27	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)	87.457.186,80	10.158.307,95	21.377.573,37	755.048,86	22.617.717,31	2.169.742,82
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
DESPESSA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	334.748.035,89	58.146.839,42	240.281.304,79	1.655.118,07	261.517.201,40	7.042.874,66
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-37.818.857,16	-11.557.622,93	42.409.470,79		-3.255.514,13	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.433.406,98		821.716,47	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	6.692.000,00

CONAM 3.0
(2/2)

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

Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 10:13

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

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

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

Notas complementares:

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 DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)		
Divida Consolidada (I)	86.124.722,02	96.949.938,46	102.808.076,01		
Deducoes (II)		47.055.827,58	28.237.041,14		
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.246.738,03	52.450.449,31	31.313.965,32		
Demais Haveres Financeiros	4.759.902,22	5.223.697,59	14.640.779,67		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	30.528.666,73	10.618.319,32	17.717.703,85		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	86.124.722,02	49.894.110,88	74.571.034,87		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	59.000.076,66	75.868.761,40	75.287.005,39		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	27.124.645,36	-25.974.650,52	-715.970,52		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	25.258.680,00	-27.840.615,88			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-6.761.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
					Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)		
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)					
Passivo Atuarial					
Demais Dividas					
Deducoes (VIII)			149.735,57	213.537,50	
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.944,09	148.188,60		248.777,69	
Investimentos					
Demais Haveres Financeiros	1.180,51	1.618,02		1.618,02	
(-) Restos a Pagar Processados	515.585,98	71,05		36.858,21	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)			-149.735,57	-213.537,50	
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)			-149.735,57	-213.537,50	

CONAM 3.0

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

Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 10:20

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.

Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM 3.0

MUNICIPIO DE JAU											
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social											
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
R\$ 1,00											
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2012				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2012				
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.565,69	6.565,69	0,00	0,00	0,00	67.291,22	0,00	64.981,16	2.310,06	0,00
EXECUTIVO											
ADMINISTRACAO DIRETA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
PODER EXECUTIVO	3.195.540,52	25.329.762,60	17.849.316,33	307.052,04	10.368.934,75	0,00	5.429.140,03	698.510,88	2.001.445,23	2.729.183,92	698.510,88
TOTAL DA PREFEITURA	3.195.540,52	25.329.762,60	17.849.316,33	307.052,04	10.368.934,75	0,00	5.429.140,03	698.510,88	2.001.445,23	2.729.183,92	698.510,88
ADMINISTRACAO INDIRETA											
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE	0,00	1.996.797,92	1.996.239,06	558,86	0,00	0,00	1.546.443,41	0,00	1.428.268,21	118.175,20	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	515.585,98	515.514,93	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	3.195.540,52	27.848.712,19	20.367.636,01	307.610,90	10.369.005,80	0,00	7.042.874,66	698.510,88	3.494.694,60	2.849.669,18	698.510,88

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 30/JAN/2014 e hora de emissao 15:19

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	0,00		0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	95.557.401,78	26.346.759,49	765.489,78	68.445.152,51
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	95.557.401,78	26.346.759,49	765.489,78	68.445.152,51

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-95.557.401,78	-27.112.249,27	-68.445.152,51

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 10:35

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.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)				
R\$ 1,00				
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00	
Alienacao de Bens Moveis	0,00		0,00	
Alienacao de Bens Imoveis	0,00		0,00	
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00			
Investimentos	0,00			
Inversoes Financeiras	0,00			
Amortizacao da Divida	0,00			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	0,00			
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2012 (h)	Exercicio 2013 (i)=(Ib)-(IIE + IIf)		SALDO ATUAL (j)=(IIH + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 30/JAN/2014 e hora de emissao 15:24

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:

- 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.

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	44.535.270,00	52.964.039,67	49.234.217,85	92,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.475.000,00	18.224.681,78	18.224.681,78	100,00
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.800.000,00	5.791.113,44	4.707.286,27	81,28
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	14.022.270,00	17.763.559,16	17.763.559,16	100,00
Imposto de Renda Retido na Ponte - IRRF	2.613.000,00	2.909.831,71	2.857.928,73	98,21
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	215.000,00	481.931,10	453.046,52	94,00
Divida Ativa de Impostos	2.620.000,00	6.891.970,11	4.473.302,20	64,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	790.000,00	900.952,37	754.413,19	83,73
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	117.613.000,00	121.780.751,80	121.895.209,96	100,09
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	36.166.296,41	35.418.849,02	97,93
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	1.571.407,36	1.571.407,36	100,00
Cota-Parte ITR	800.000,00	518.289,07	436.158,63	84,15
Cota-Parte IPVA	21.000.000,00	21.597.076,75	21.512.442,41	99,60
Cota-Parte ICMS	57.000.000,00	61.154.388,88	62.192.985,84	101,69
Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	462.711,89	453.389,90	97,98
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	313.000,00	310.581,44	309.976,80	99,80
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	162.148.270,00	174.744.791,47	171.129.427,81	97,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	9.532.615,00	11.433.788,99	11.305.018,58	98,87
Provenientes da Uniao	9.532.615,00	10.442.231,68	10.385.873,33	99,46
Provenientes dos Estados	0,00	359.002,99	359.002,99	100,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	632.554,32	560.142,26	88,55
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.209.600,00	432.000,00	35,71
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	2.000,00	165.812,97	165.812,97	100,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	9.534.615,00	12.809.201,96	11.902.831,55	92,92

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	28.844.914,00	30.297.177,93	29.766.739,03	98,24	29.766.739,03	98,24
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.309.601,00	33.544.482,58	26.630.854,97	79,38	26.213.585,55	78,14
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	1.367.600,00	3.549.515,65	336.888,51	9,49	336.888,51	9,49
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	55.307.115,00	67.391.176,16	56.734.482,51	84,18	56.317.213,09	83,56

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	7.157.193,57	12,61	7.016.654,17	12,45
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*				
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*				
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*				
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*				
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	7.157.193,57	12,61	7.016.654,17	12,45

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	55.307.115,00	67.391.176,16	49.577.288,94	87,38	49.300.558,92	87,54
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(Vih/IIIB x 100)		
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %		28,97

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIB]		23.906.781,06
--	--	---------------

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2012	1.575.198,56	525.371,72	1.048.420,68	1.406,16	1.049.826,84
Total	1.575.198,56	525.371,72	1.048.420,68	1.406,16	1.049.826,84

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atencao Basica	53.173.615,00	57.758.116,00	52.083.098,93	90,17	51.666.095,15	89,45
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilattivo e Terapeutico	1.151.500,00	6.911.595,41	4.405.066,81	63,73	4.404.801,17	63,73
Vigilancia Sanitaria	426.000,00	539.148,41	42.883,51	7,95	42.883,51	7,95
Vigilancia Epidemiologica	556.000,00	682.316,34	203.433,26	29,81	203.433,26	29,81
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.307.115,00	67.391.176,16	56.734.482,51	84,18	56.317.213,09	83,56

CONAM 3.0

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

Data da emissao 30/JAN/2014 e hora de emissao 15:26

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucacao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.

LUIS VICENTE FEDERICI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
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 DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 7			R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		108.758.570,78	38,68	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		151.802.062,91	54,00	
Limite Prudencial (□ unico, art. 22 da LRF) - < % >		144.211.959,77	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		74.571.034,87	26,52	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		-96.656,81	-0,03	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		337.337.917,59	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		61.845.284,89	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		12.246.793,48	4,35	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		44.978.389,01	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		19.678.045,19	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		1.657.024,16	13.322.968,10	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 10:56

CONAM 3.0

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.799.746,64			
Pessoal Ativo	100.843.549,67			
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.339.694,35			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)	616.502,62			
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	-958.824,14			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria				
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	1.148.645,85			
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-2.107.469,99			
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.758.570,78	0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	108.758.570,78			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		281.114.931,33		
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		38,68		
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %		151.802.062,91		
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %		144.211.959,77		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) - 48,60 %		136.621.856,62		

CONAM 3.1

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

Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:05

Nota 1: 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 art.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 do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificacoes Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenciario).

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 a DEZEMBRO/2013	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2013	FEVEREIRO/2013	MARCO/2013	ABRIL/2013	MAIO/2013	JUNHO/2013	JULHO/2013
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.244.310,16	7.411.000,26	8.392.167,81	9.459.806,70	8.178.222,04	8.633.574,53	8.462.656,14
Pessoal Ativo	6.638.976,25	6.937.829,52	7.850.065,83	8.885.189,28	7.615.165,42	8.096.416,62	7.938.655,74
Pessoal Inativo e Pensionistas	476.897,11	473.170,74	477.761,38	510.217,33	498.567,36	495.124,69	482.083,19
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF)	128.436,80	0,00	64.340,60	64.400,09	64.489,26	42.033,22	41.917,21
DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II)	-15.015,97	-98.155,55	-42.495,27	43.985,79	-51.845,29	-19.651,91	27.888,43
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	24.102,77	12.825,63	0,00	27.299,54	9.578,18	17.161,97	81.419,74
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-39.118,74	-110.981,18	-42.495,27	16.686,25	-61.423,47	-36.813,88	-53.531,31
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.259.326,13	7.509.155,81	8.434.663,08	9.415.820,91	8.230.067,33	8.653.226,44	8.434.767,71

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO/2013	SETEMBRO/2013	OUTUBRO/2013	NOVEMBRO/2013	DEZEMBRO/2013	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.418.713,29	8.335.814,81	8.369.256,69	8.409.647,77	16.484.576,44	107.799.746,64	0,00
Pessoal Ativo	7.891.370,40	7.794.437,56	7.837.332,26	7.874.870,01	15.483.240,78	100.843.549,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	485.303,40	499.300,73	489.784,10	492.504,13	958.980,19	6.339.694,35	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF)	42.039,49	42.076,52	42.140,33	42.273,63	42.355,47	616.502,62	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II)	-49.214,30	-51.093,62	-51.517,30	-71.803,69	-579.905,46	-958.824,14	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	120.100,32	132.613,22	137.169,11	120.263,86	466.111,51	1.148.645,85	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-169.314,62	-183.706,84	-188.686,41	-192.067,55	-1.046.016,97	-2.107.469,99	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.467.927,59	8.386.908,43	8.420.773,99	8.481.451,46	17.064.481,90	108.758.570,78	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(IIIa-IIIB)						108.758.570,78	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)						281.114.931,33	
(%) da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)=(IV/V)x 100						38,68	
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %						151.802.062,91	
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %						144.211.959,77	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) - 48,60 %						136.621.856,62	

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

Data da emissao 30/JAN/2014 e hora de emissao 15:41

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas sao 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 art. 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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota 2 : A coluna dezembro/2012 representa a soma das despesas liquidadas no respectivo mes somadas as despesas inscritas em restos a pagar no exercicio de 2012;

Nota 3 : A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 4 : A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificacoes Economicas de Despesa (CMD) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenciario).

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00			
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	86.124.722,02	85.469.026,35	99.951.468,64	102.808.076,01	
Divida Mobiliaria	18.185.835,09	15.478.456,79	13.072.038,11	19.461.852,51	
Divida Contratual			74.932.386,25	73.714.683,10	
Interna	59.000.076,66	56.279.880,43	74.932.386,25	73.714.683,10	
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	8.938.810,27	13.882,28	0,00	0,00	
Outras Dividas		13.696.806,85	11.947.044,28	9.631.540,40	
DEDUCOES (II)		19.579.496,66	37.230.545,10	28.237.041,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.246.738,03	32.349.820,73	43.517.190,91	31.313.965,32	
Demais Haveres Financeiros	4.759.902,22	6.309.409,91	5.222.597,59	14.640.779,67	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	30.528.666,73	19.079.733,98	11.509.243,40	17.717.703,85	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	86.124.722,02	65.889.529,69	62.720.923,54	74.571.034,87	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	262.068.241,16	272.511.957,76	276.855.099,93	281.114.931,33	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	32,86	31,36	36,10	36,57	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	32,86	24,17	22,65	26,52	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	314.481.889,39	327.014.349,31	332.226.119,91	337.337.917,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	283.033.700,45	294.312.914,38	299.003.507,92	303.604.125,83	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	59.000.076,66	56.279.880,43	74.932.386,25	73.714.683,10	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	58.645.037,62	56.279.880,43	74.932.386,25	73.714.683,10	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais			45.341.719,57	44.964.756,77	
Previdenciarias	28.388.404,49	27.476.008,90	45.341.719,57	44.964.756,77	
Demais Contribuicoes Sociais	628.345,44	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	29.628.287,69	28.803.871,53	29.590.666,68	28.749.926,33	
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)					
Interna				0,00	
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	355.039,04	0,00			
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.106.778,47	4.063.760,56	4.063.760,56	4.083.359,85	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	44.491,13	44.616,13	44.741,13	44.956,13	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.098,39	0,00	0,00	698.510,88	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
OUTRAS OBRIGACOES			24.693.261,10	5.249.644,27	

MUNICIPIO DE JAU				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	116.880,69
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas			0,00	116.880,69
DEDUCOES (X)		41.485,64	142.362,19	213.537,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.944,09	0,00	140.815,22	248.777,69
Investimentos		38.758,16		
Demais Haveres Financeiros	1.180,51	2.798,53	1.618,02	1.618,02
(-)Restos a Pagar Processados	515.585,98	71,05	71,05	36.858,21
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	475.461,38			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	0,00	-41.485,64	-142.362,19	-96.656,81

CONAM 3.0

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

Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:16

Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2013		
			Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
INTERNAS (II)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		262.068.241,16	272.511.957,76	276.855.099,93	281.114.931,33
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL		0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %		57.655.013,05	59.952.630,70	60.908.121,98	61.845.284,89
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %		51.889.511,74	53.957.367,63	54.817.309,78	55.660.756,40
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2013		
			Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
INTERNAS (VI)					
Aval ou fianca em operacoes de credito					
Outras garantias nos Termos da LRF (1)					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS :					

CONAM 3.0

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

Data da emissao 30/JAN/2014 e hora de emissao 15:47

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICIPIO DE JAU		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE		
CN-SIFPM		CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	7.389.814,40	12.246.793,48
Mobiliária	7.389.814,40	12.229.341,13
Interna	7.389.814,40	12.229.341,13
Externa		
Contratual		17.452,35
Interna		17.452,35
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)		17.452,35
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	555.440,89	78.779.010,71
Parcelamento de Dividas	516.702,06	78.111.926,44
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais	515.376,15	46.863.732,02
Previdenciarias	515.376,15	46.863.732,02
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS	1.325,91	31.248.194,42
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite	38.738,83	667.084,27
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	281.114.931,33	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	12.246.793,48	4,35
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	44.978.389,01	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4%	40.480.550,11	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	19.678.045,19	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	91.025.804,19	32,38

Nota Explicativa:

Os valores referentes ao primeiro quadrimestre trataram como regra as exceções previstas no item 04.04.01.01 - Conteúdo do Demonstrativo e no item 04.04.02.01 - Operação de Crédito, ambos previstos pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional No. 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou a 5a. edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), apresentando os valores no período e até o período pelo saldo acumulado de exercícios anteriores, trazendo distorções ao demonstrativo. Esse fato foi reformulado na apresentação do segundo quadrimestre, demonstrando os valores efetivamente realizados no período e até o período do exercício corrente, conforme previsto no mesmo instrumento normativo.

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO		CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013				
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				R\$ 1,00
DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)	
TESOURO	1.861.219,78	6.096.645,20	-4.235.425,42	
geral total	1.544.294,95	41,07	1.544.253,88	
contribuicao intervencao no dominio publico	4.361,56	0,00	4.361,56	
educacao	32.753,55	1.501.748,66	-1.468.995,11	
educacao - fundef	0,00	3.561,39	-3.561,39	
educacao-fundeb	0,00	260,00	-260,00	
saude	65.822,72	2.382.596,72	-2.316.774,00	
transito	55.611,44	2.115.645,90	-2.060.034,46	
assistencia social	158.375,56	92.791,46	65.584,10	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.171.803,57	446.718,96	725.084,61	
geral total	480.862,58	3.327,44	477.535,14	
educacao	99.909,63	155.355,85	-55.446,22	
educacao - fundef	0,00	83.752,52	-83.752,52	
educacao-fundeb	0,00	58.179,59	-58.179,59	
saude	455.840,01	52.687,90	403.152,11	
assistencia social	135.191,35	93.415,66	41.775,69	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	793.538,52	2.120.281,71	-1.326.743,19	
geral total	793.538,52	2.120.281,71	-1.326.743,19	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.686.651,78	2.465.429,14	2.221.222,64	
geral total	1.159.943,26	1.903.083,40	-743.140,14	
educacao	753.205,50	140.119,65	613.085,85	
saude	2.017.495,82	336.015,39	1.681.480,43	
assistencia social	756.007,20	86.210,70	669.796,50	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.513.213,65	11.129.075,01	-2.615.861,36	
TESOURO	22.492.709,85	8.388.269,96	14.104.439,89	
geral	22.492.709,85	8.388.269,96	14.104.439,89	
OPERACOES DE CREDITO	291.744,19	65.066,59	226.677,60	
geral	0,00	65.066,59	-65.066,59	
assistencia social	291.744,19	0,00	291.744,19	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	22.784.454,04	8.453.336,55	14.331.117,49	
TOTAL (III) = (I + II)	31.297.667,69	19.582.411,56	11.715.256,13	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	248.777,69	154.292,25	94.485,44	

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:29

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS		CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				
				R\$ 1,00
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO				
RECEITAS	8.745.312,07	DESPESAS		8.011.778,86
orcamentarias e intra-orcamentarias	329.410,58	orcamentarias e intra-orcamen.pagas		8.011.778,86
transferencias financeiras	8.415.901,49	transferencias financeiras		
extraorcamentarias		extraorcamentarias		0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	38.944,09	SALDO DO EXERCICIO ATUAL		248.777,69
caixa	0,00	caixa		0,00
bancos - conta movimento	38.944,09	bancos - conta movimento		248.777,69
aplicacoes financeiras		aplicacoes financeiras		
TOTAL	8.784.256,16	TOTAL		8.260.556,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
Saldo do Exercicio Atual				248.777,69
(-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras				71,05
(=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio				248.706,64
(-) Restos a Pagar do Exercicio				154.221,20
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				94.485,44

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:29

MUNICÍPIO DE JAHU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO/2013 a DEZEMBRO/2013

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTES:

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO				CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013							
RGF - ANEXO 6 (LRF, art.55, inciso III, alinea "b")						R\$ 1,00	
DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados				
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio			
TESOURO	3.656.478,99	1.953.393,82	160.094,05	326.678,34	-3.908.747,08	0,00	
geral total	41,07	0,00	0,00	0,00	1.544.253,88	0,00	
contribuicao intervencao no dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,56	0,00	
educacao	1.321.298,05	121.320,24	9.182,05	49.948,32	-1.419.046,79	0,00	
educacao - fundef	3.561,39	0,00	0,00	0,00	-3.561,39	0,00	
educacao-fundeb	260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	
saude	320.898,02	1.783.562,52	1.406,16	276.730,02	-2.040.043,98	0,00	
transito	1.967.065,09	1.249,97	147.330,84	0,00	-2.060.034,46	0,00	
assistencia social	43.355,37	47.261,09	2.175,00	0,00	65.584,10	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	142.894,39	273.909,68	0,00	29.914,89	754.999,50	0,00	
geral total	3.327,44	0,00	0,00	0,00	477.535,14	0,00	
educacao	48.339,58	106.816,27	0,00	200,00	-55.246,22	0,00	
educacao - fundef	83.752,52	0,00	0,00	0,00	-83.752,52	0,00	
educacao-fundeb	6.369,59	51.810,00	0,00	0,00	-58.179,59	0,00	
saude	0,00	52.687,90	0,00	0,00	403.152,11	0,00	
assistencia social	1.105,26	62.595,51	0,00	29.714,89	71.490,58	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	2.120.281,71	0,00	0,00	-1.326.743,19	0,00	
geral total	0,00	2.120.281,71	0,00	0,00	-1.326.743,19	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	103.929,98	1.126.134,82	0,00	1.235.364,34	3.456.586,98	0,00	
geral total	0,00	849.232,55	0,00	1.053.850,85	310.710,71	0,00	
educacao	101.352,58	0,00	0,00	38.767,07	651.852,92	0,00	
saude	378,15	195.097,84	0,00	140.539,40	1.822.019,83	0,00	
assistencia social	2.199,25	81.804,43	0,00	2.207,02	672.003,52	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.903.303,36	5.473.720,03	160.094,05	1.591.957,57	-1.023.903,79	0,00	
TESOURO	6.465.631,39	1.354.206,52	538.416,83	30.015,22	14.134.455,11	0,00	
geral	6.465.631,39	1.354.206,52	538.416,83	30.015,22	14.134.455,11	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	65.066,59	291.744,19	0,00	
geral	0,00	0,00	0,00	65.066,59	0,00	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	291.744,19	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	6.465.631,39	1.354.206,52	538.416,83	95.081,81	14.426.199,30	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	10.368.934,75	6.827.926,55	698.510,88	1.687.039,38	13.402.295,51	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		154.221,20	71,05		94.485,44		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:32

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

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
CONSOLIDADO

30/01/2014

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	52.964.039,67	49.234.217,85			
Transferencias da Uniao	38.566.574,28	37.736.391,81			
Transferencias do Estado	83.214.177,52	84.158.818,15			
Total	174.744.791,47	171.129.427,81			
Retencoes ao FUNDEB	23.522.600,00	24.061.757,78			
Receitas Liquidas	151.222.191,47	147.067.670,03	TOTAL (25%)	43.686.197,86	42.782.356,95

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		51.967.679,99	30,36	51.917.731,67	30,33	51.796.411,43	30,26	
Ensino Fundamental	*		18.798.331,04	10,98	18.769.490,09	10,96	18.689.891,52	10,92	
Educacao Infantil	*		9.107.591,17	5,32	9.086.483,80	5,30	9.044.762,13	5,28	
Retencoes ao FUNDEB			24.061.757,78	14,06	24.061.757,78	14,06	24.061.757,78	14,06	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			706.108,85	0,41	706.108,85	0,41	757.918,85	0,44	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			18.798.331,04	10,98	18.769.490,09	10,96	18.689.891,52	10,92	
Educacao Infantil			9.107.591,17	5,32	9.086.483,80	5,30	9.044.762,13	5,28	
Retencoes ao FUNDEB			23.355.648,93	13,64	23.355.648,93	13,64	23.303.838,93	13,61	
TOTAL			51.261.571,14	29,95	51.211.622,82	29,92	51.038.492,58	29,82	

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOP No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

LUIS VICENTE FEDERICI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

□

CN-SIFPM		Prefeitura de Jahu		CONAM	
17/03/2014		RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS CONSOLIDADO JANEIRO A DEZEMBRO/2013		Pagina 1	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO		ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	
Proprios		52.964.039,67		49.234.217,85	
Impostos		44.689.186,09		43.553.455,94	
receita orcamentaria		44.689.186,09		43.553.455,94	
Divida Ativa de Impostos		6.891.970,11		4.473.302,20	
receita orcamentaria		6.891.970,11		4.473.302,20	
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos		851.406,65		803.053,73	
receita orcamentaria		851.406,65		803.053,73	
Atualizacao Monetaria		531.476,82		404.405,98	
receita orcamentaria		531.476,82		404.405,98	
Transferencias		121.780.751,80		121.895.209,96	
Federais		38.566.574,28		37.736.391,81	
Estaduais		83.214.177,52		84.158.818,15	
TOTAL		174.744.791,47		171.129.427,81	
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)		26.211.718,72		25.669.414,17	
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	
				LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	
				PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS		53.812.813,96		49.577.288,94	
atencao basica		47.400.530,03		45.424.164,39	
suporte profilatico e terapeutico		6.079.656,77		3.933.598,93	
vigilancia sanitaria		60.000,00		38.778,43	
vigilancia epidemiologica		272.627,16		180.747,19	
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE		53.812.813,96		49.577.288,94	
PERCENTUAL DE APLICACAO		30,79		28,97	
				28,80	
				27,76	

LUIS VICENTE FEDERICI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL