

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	406.924.011,00	371.101.402,95	52.446.254,37	14,13	235.485.355,80	63,45	135.616.047,15
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	66.280.727,08	71.244.889,91	9.164.823,33	12,86	49.151.314,02	68,98	22.093.575,89
taxas	13.762.320,25	15.259.978,96	1.555.458,18	10,19	10.686.485,98	70,02	4.573.492,98
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	221.259,00	207.595,88	32.752,15	15,77	131.517,99	63,35	76.077,89
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.083.211,58	6.431.021,20	1.036.821,03	16,12	4.403.284,02	68,46	2.027.737,18
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	148.839,80	145.139,89	28.105,50	19,36	95.526,57	65,81	49.613,32
receitas de valores mobiliarios	5.686.599,50	3.725.121,79	534.018,17	14,33	1.843.395,59	49,48	1.881.726,20
receita de servicos							
receita de servicos	152.682,16	63.337,59	2.723,01	4,29	12.443,51	19,64	50.894,08
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	234.663.168,04	238.195.508,95	37.561.733,44	15,76	159.974.451,95	67,16	78.221.057,00
transferencias de instituicoes privadas	3.000,00	158.976,81	92.755,07	58,34	157.976,73	99,37	1.000,08
transferencias de convenios	1.420.215,00	1.294.779,56	161.266,98	12,45	821.374,48	63,43	473.405,08
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.666.878,78	3.533.806,04	644.433,62	18,23	2.311.512,86	65,41	1.222.293,18
indenizacoes e restituicoes	851.727,42	711.177,31	101.016,74	14,20	427.131,59	60,05	284.045,72
receita da divida ativa	11.099.745,88	7.315.366,79	901.652,85	12,32	3.615.451,47	49,42	3.699.915,32
receitas correntes diversas	40.330.192,99	14.804.393,37	336.194,30	2,27	1.360.995,10	9,19	13.443.398,27
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	6.379.488,61	2.126.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.496,21
transferencias de capital							
transferencias de convenios	16.173.954,91	5.883.812,69	292.500,00	4,97	492.493,94	8,37	5.391.318,75
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.989,00	8.070,96	0,00	0,00	1.408,82	17,45	6.662,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	406.940.000,00	371.109.473,91	52.446.254,37	14,13	235.486.764,62	63,45	135.622.709,29
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)	406.940.000,00	371.109.473,91	52.446.254,37	14,13	235.486.764,62	63,45	135.622.709,29
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	406.940.000,00	371.109.473,91	52.446.254,37	14,13	235.486.764,62	63,45	135.622.709,29
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		10.781.855,73			10.781.855,73		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
reabertura de creditos adicionais		10.781.855,73			10.781.855,73		
		0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2017-5.0

MUNICIPIO DE JAHU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	406.924.011,04	428.115.915,32	47.921.069,91	328.545.524,90	99.570.390,42	59.962.542,27	232.348.271,48	195.767.643,84	203.356.705,73	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	163.772.059,38	163.064.499,44	24.687.311,26	104.004.259,53	59.060.239,91	26.203.922,98	101.647.799,55	61.416.699,89	84.021.351,18	0,00	
juros e encargos da divida	170.134,00	170.134,00	0,00	154.000,00	16.134,00	25.234,40	111.602,43	58.531,57	111.602,43	0,00	
outras despesas correntes	192.605.004,40	208.665.858,43	19.917.346,23	179.505.873,50	29.159.984,93	28.697.984,91	115.156.935,04	93.508.923,39	106.558.134,09	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	31.824.737,17	40.683.936,49	141.288,37	29.509.713,13	11.174.223,36	1.175.767,85	3.065.756,64	37.618.179,85	2.226.191,81	0,00	
amortizacao da divida	12.981.486,96	15.531.486,96	3.175.124,05	15.371.678,74	159.808,22	3.859.632,13	12.366.177,82	3.165.309,14	10.439.426,22	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	5.570.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	15.989,00	15.989,00	1.684,57	7.035,00	8.954,00	1.684,57	7.035,00	8.954,00	5.809,58	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	406.940.000,04	428.131.904,32	47.922.754,48	328.552.559,90	99.579.344,42	59.964.226,84	232.355.306,48	195.776.597,84	203.362.515,31	0,00	
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)	406.940.000,04	428.131.904,32	47.922.754,48	328.552.559,90	99.579.344,42	59.964.226,84	232.355.306,48	195.776.597,84	203.362.515,31	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							3.131.458,14				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	406.940.000,04	428.131.904,32	47.922.754,48	328.552.559,90	99.579.344,42	59.964.226,84	235.486.764,62	192.645.139,70	203.362.515,31	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAM-RREO1-2017-5.0

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)							
contribuicoes sociais (i)	15.989,00	8.070,96	0,00	0,00	1.408,82	17,45	6.662,14
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.989,00	8.070,96	0,00	0,00	1.408,82	17,45	6.662,14

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	15.989,00	15.989,00	1.684,57	7.035,00	8.954,00	1.684,57	7.035,00	8.954,00	5.809,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.989,00	15.989,00	1.684,57	7.035,00	8.954,00	1.684,57	7.035,00	8.954,00	5.809,58	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

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

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucua das Despesas por Funcao/Subfuncao), deveser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

MUNICIPIO DE JAHU											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
CN-SIPPM											CONAM
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	406.924.011,04	428.115.915,32	47.921.069,91	328.545.524,90	99,99	99.570.390,42	59.962.542,27	232.348.271,48	99,99	195.767.643,84	0,00
LEGISLATIVA											
administracao geral	8.100.000,00	8.100.000,00	1.174.326,22	3.675.184,36	1,11	4.424.815,64	984.623,49	3.134.307,69	1,34	4.965.692,31	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	1.203.426,50	1.653.426,50	256.698,75	1.021.414,04	0,31	632.012,46	275.444,28	955.179,66	0,41	698.246,84	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	46.663.439,42	51.717.247,63	2.562.327,84	42.649.818,82	12,98	9.067.428,81	4.355.711,63	15.054.530,26	6,47	36.662.717,37	0,00
normatizacao e fiscalizacao	1.321.409,72	1.321.409,68	118.068,49	601.865,18	0,18	719.544,50	134.334,27	569.164,63	0,24	752.245,05	0,00
comunicacao social	316.591,86	364.591,86	48.432,40	334.176,22	0,10	30.415,64	65.632,19	284.029,57	0,12	80.562,29	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	458.616,01	1.340.217,95	21.019,28	349.021,35	0,10	991.196,60	44.660,45	197.415,62	0,08	1.142.802,33	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	6.392.025,17	6.912.348,55	843.653,88	4.466.674,02	1,35	2.445.674,53	1.058.919,95	3.789.724,95	1,63	3.122.623,60	0,00
assistencia ao idoso	770.158,27	770.158,27	25.838,39	672.827,44	0,20	97.330,83	115.692,71	462.495,95	0,19	307.662,32	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	528.646,64	528.646,64	0,00	475.725,20	0,14	52.921,44	96.524,18	303.357,30	0,13	225.289,34	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.377.829,20	2.739.497,78	19.021,82	2.368.742,91	0,72	370.754,87	413.010,61	1.528.516,38	0,65	1.210.981,40	0,00
assistencia comunitaria	1.134.899,82	1.287.332,63	97.051,96	450.629,36	0,13	836.703,27	85.048,35	246.557,20	0,10	1.040.775,43	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	11.393.806,70	13.090.353,86	841.189,39	11.037.519,79	3,35	2.052.834,07	1.974.268,52	8.173.089,59	3,51	4.917.264,27	0,00
SAUDE											
atencao basica	49.332.988,48	51.651.997,06	6.657.341,57	36.640.354,00	11,15	15.011.643,06	8.117.117,96	30.346.426,73	13,06	21.305.570,33	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	79.487.226,16	83.023.002,79	11.682.763,44	69.427.515,85	21,13	13.595.486,94	10.934.669,85	49.486.845,68	21,29	33.536.157,11	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.772.747,49	7.349.466,09	1.121.002,32	6.367.977,70	1,93	981.488,39	978.200,47	4.950.190,84	2,13	2.399.275,25	0,00
vigilancia sanitaria	1.266.213,98	1.266.213,98	1.914,20	774.206,94	0,23	492.007,04	14.340,00	743.432,74	0,31	522.781,24	0,00
vigilancia epidemiologica	580.423,34	1.867.597,21	1.590,50	1.713.390,80	0,52	154.206,41	619.029,14	1.371.184,99	0,59	496.412,22	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	162.340,00	175.340,00	0,00	174.500,00	0,05	840,00	24.003,73	85.215,57	0,03	90.124,43	0,00
alimentacao e nutricao	4.919.999,00	5.880.622,83	7.154,32	4.337.620,60	1,32	1.543.002,23	395.365,86	1.581.184,09	0,68	4.299.438,74	0,00
ensino fundamental	50.874.246,35	52.650.039,32	6.656.608,26	37.234.965,71	11,33	15.415.073,61	8.608.016,78	33.387.582,65	14,36	19.262.456,67	0,00
ensino medio	621.871,82	1.200.149,06	125.224,85	1.090.129,33	0,33	110.019,73	282.936,36	682.244,58	0,29	517.904,48	0,00
ensino superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
educacao infantil	40.792.002,48	41.079.677,58	4.108.161,33	27.285.901,72	8,30	13.793.775,86	6.020.766,25	22.757.718,31	9,79	18.321.959,27	0,00
educacao de jovens e adultos	60.312,00	89.712,00	8.740,00	32.023,00	0,00	57.689,00	10.585,56	25.722,64	0,01	63.989,36	0,00
educacao especial	3.041.597,45	2.675.761,19	0,00	2.634.938,80	0,80	40.822,39	417.449,72	1.742.577,70	0,74	933.183,49	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
difusao cultural	2.620.096,96	2.670.597,86	581.311,82	2.009.704,19	0,61	660.893,67	653.779,69	1.685.322,90	0,72	985.274,96	0,00
URBANISMO											
administracao geral	17.070.592,57	17.766.592,57	2.091.810,02	15.569.515,23	4,73	2.197.077,34	2.843.683,60	10.779.496,30	4,63	6.987.096,27	0,00
infra-estrutura urbana	5.780.959,57	6.331.591,71	50.031,10	1.798.714,34	0,54	4.532.877,37	69.929,53	443.055,93	0,19	5.888.535,78	0,00
servicos urbanos	23.009.204,30	21.545.277,32	3.736.800,03	16.941.328,77	5,15	4.603.948,55	2.575.857,19	9.381.044,86	4,03	12.164.232,46	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

MUNICIPIO DE JAHU												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)			
transportes coletivos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	986.184,43	1.060.184,43	153.757,81	753.371,52	0,22	306.812,91	185.282,52	662.407,21	0,28	397.777,22	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	1.044.384,69	1.249.356,91	28.270,05	1.063.554,73	0,32	185.802,18	133.025,85	667.901,99	0,28	581.454,92	0,00	
AGRICULTURA												
planejamento e orcamento	1.333.357,47	1.500.357,47	182.739,95	1.152.618,11	0,35	347.739,36	239.483,64	913.428,69	0,39	586.928,78	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
planejamento e orcamento	1.066.159,24	1.087.159,24	170.113,49	866.613,83	0,26	220.545,41	221.266,25	733.234,26	0,31	353.924,98	0,00	
turismo	1.428,54	1.428,54	0,00	0,00	0,00	1.428,54	0,00	0,00	0,00	1.428,54	0,00	
DESPORTO E LAZER												
desporto de rendimento	589.445,50	724.826,28	78.078,23	606.883,70	0,18	117.942,58	156.584,58	440.062,23	0,18	284.764,05	0,00	
desporto comunitario	3.726.844,43	4.110.620,44	426.836,37	2.549.239,67	0,77	1.561.380,77	546.698,84	2.147.152,01	0,92	1.963.468,43	0,00	
lazer	56.080,00	66.080,00	29.979,83	61.753,20	0,01	4.326,80	14.958,00	38.342,31	0,01	27.737,69	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	13.504.479,70	16.284.479,70	3.254.210,18	15.728.018,54	4,78	556.461,16	3.944.109,76	12.699.361,59	5,46	3.585.118,11	0,00	
outros encargos especiais	11.989.386,65	14.980.552,39	759.001,82	13.627.085,93	4,14	1.353.466,46	2.351.530,51	9.898.765,88	4,26	5.081.786,51	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contintencia	5.570.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.989,00	15.989,00	1.684,57	7.035,00	0,00	8.954,00	1.684,57	7.035,00	0,00	8.954,00	0,00	
TOTAL (III)-(I + II)	406.940.000,04	428.131.904,32	47.922.754,48	328.552.559,90		99.579.344,42	59.964.226,84	232.355.306,48		195.776.597,84	0,00	

MUNICIPIO DE JAHU												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
ENCARGOS ESPECIAIS												
outros encargos especiais	15.989,00	15.989,00	1.684,57	7.035,00	0,00	8.954,00	1.684,57	7.035,00	0,00	8.954,00	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.989,00	15.989,00	1.684,57	7.035,00		8.954,00	1.684,57	7.035,00		8.954,00	0,00	

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

NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2016 a Agosto/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.433.632,93	4.391.015,30	5.364.699,54	5.874.512,24	2.662.116,67	3.938.448,37	6.818.785,63	6.586.356,13	23.298.994,54	5.812.817,15	5.357.846,08	5.362.435,43	79.901.660,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	951.555,82	503.662,90	507.803,61	530.217,41	528.703,42	510.532,67	493.677,13	615.488,60	753.421,23	563.405,78	537.612,93	531.960,25	7.028.041,75
RECEITA PATRIMONIAL	369.094,48	308.061,42	300.639,06	584.400,25	21.338,68	92.452,15	306.498,52	453.958,77	230.672,12	271.878,25	221.010,13	341.113,54	3.501.117,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	92.155,16	-663,13	553,51	126.525,86	491,80	268,26	3.677,92	-515,58	211,54	5.586,56	2.449,74	273,27	231.014,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.095.196,84	20.431.800,14	24.085.425,94	30.216.391,25	31.405.417,80	22.176.187,95	25.489.542,47	17.204.514,04	24.070.264,96	19.384.358,26	20.915.294,49	21.193.131,43	273.667.525,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.432,84	1.143.815,34	823.286,67	964.874,38	829.043,72	852.206,42	1.118.796,26	866.590,24	1.133.257,54	931.899,33	1.044.243,37	939.054,14	11.598.500,25
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.893.068,07</b>	<b>26.777.691,97</b>	<b>31.082.408,33</b>	<b>38.296.921,39</b>	<b>35.447.112,09</b>	<b>27.570.095,82</b>	<b>34.230.977,93</b>	<b>25.726.392,20</b>	<b>49.486.821,93</b>	<b>26.969.945,33</b>	<b>28.078.456,74</b>	<b>28.367.968,06</b>	<b>375.927.859,86</b>

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	26.992,95	26.833,93	26.906,28	43.398,14	26.805,78	24.193,21	28.288,95	24.116,92	25.408,30	23.859,57	23.763,71	23.627,74	324.195,48
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	1.808.031,14	2.112.330,77	2.791.218,84	3.204.215,88	4.191.135,08	2.679.382,27	2.897.792,18	1.880.771,16	2.789.375,86	2.153.781,26	1.976.468,92	2.316.201,51	30.800.704,87
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.835.024,09</b>	<b>2.139.164,70</b>	<b>2.818.125,12</b>	<b>3.247.614,02</b>	<b>4.217.940,86</b>	<b>2.703.575,48</b>	<b>2.926.081,13</b>	<b>1.904.888,08</b>	<b>2.814.784,16</b>	<b>2.177.640,83</b>	<b>2.000.232,63</b>	<b>2.339.829,25</b>	<b>31.124.900,35</b>

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>22.058.043,98</b>	<b>24.638.527,27</b>	<b>28.264.283,21</b>	<b>35.049.307,37</b>	<b>31.229.171,23</b>	<b>24.866.520,34</b>	<b>31.304.896,80</b>	<b>23.821.504,12</b>	<b>46.672.037,77</b>	<b>24.792.304,50</b>	<b>26.078.224,11</b>	<b>26.028.138,81</b>	<b>344.802.959,51</b>

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	3.236.426,56	3.596.903,35	4.142.114,74	4.451.239,19	5.771.124,03	2.593.687,06	5.071.780,44	2.664.739,10	4.943.839,63	3.321.992,97	3.440.107,38	4.151.822,58	47.385.777,03
FUNDEB RETIDO	1.808.031,14	2.112.330,77	2.791.218,84	3.204.215,88	4.191.135,08	2.679.382,27	2.897.792,18	1.880.771,16	2.789.375,86	2.153.781,26	1.976.468,92	2.316.201,51	30.800.704,87

**Nota Explicativa:**

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Receita Corrente Líquida as receitas de ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS.

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
15P131453/0-8

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	243.330,00	286.451,86	201.548,09	185.211,06
Receita de Contribuicoes dos Segurados	221.259,00	207.595,88	131.517,99	115.573,78
Civil	221.259,00	207.595,88	131.517,99	115.573,78
Ativo	9.772,00	10.964,62	6.892,93	5.120,57
Inativo	211.487,00	196.631,26	124.625,06	110.453,21
Receita de Contribuicoes Patronais	15.989,00	8.070,96	1.408,82	3.061,19
Civil	15.989,00	8.070,96	1.408,82	3.061,19
Ativo	11.077,00	6.024,27	1.408,82	3.061,19
Inativo	4.912,00	2.046,69		
Receita Patrimonial	5.960,00	70.532,91	68.546,19	66.576,09
Receitas de Valores Mobiliarios	5.960,00	70.532,91	68.546,19	66.576,09
Outras Receitas Correntes	122,00	252,11	75,09	
Demais Receitas Correntes	122,00	252,11	75,09	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>243.330,00</b>	<b>286.451,86</b>	<b>201.548,09</b>	<b>185.211,06</b>

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRACAO (IV)	*	*	4.026.991,09	2.857.132,24	3.489.740,17
Despesas Correntes	*	*	3.910.792,09	2.722.872,24	3.394.439,27	2.465.328,04		
Despesas de Capital	*	*	116.199,00	134.260,00	95.300,90	88.875,68		
PREVIDENCIA (V)	*	*	7.010.528,70	7.107.342,57	4.683.349,42	4.363.496,15		
Beneficios - Civil	*	*	7.010.528,70	7.107.342,57	4.683.349,42	4.363.496,15		
Aposentadorias	*	*	4.003.271,82	4.600.000,00	2.760.609,57	2.716.273,72		
Pensoes	*	*	3.000.000,00	2.500.000,00	1.915.482,97	1.639.879,86		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	7.256,88	7.342,57	7.256,88	7.342,57		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>11.037.519,79</b>	<b>9.964.474,81</b>	<b>8.173.089,59</b>	<b>6.917.699,87</b>		

<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)</b>			<b>(10.835.971,70)</b>	<b>(9.779.263,75)</b>	<b>(7.971.541,50)</b>	<b>(6.732.488,81)</b>	---	---
--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----	-----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

CN-SIFFM	MUNICIPIO DE JAHU 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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	CONAM
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	8.205.572,42

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	12.785,33 1.647.306,66	13.702,35 1.314.956,27

PLANO FINANCEIRO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(X)=(VIII+IX)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)								---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras Recursos para Formacao de Reserva	

CONAM-RRE04-2017-5.0

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

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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 JAHU		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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)					
Em reais					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	359.374.043,22	233.150.875,09	220.250.556,82		
RECEITAS TRIBUTARIAS	86.504.868,87	59.837.800,00	54.821.708,17		
IPTU	39.289.299,06	28.141.060,95	24.662.554,25		
ISS	21.066.235,22	14.012.188,84	13.782.706,42		
ITBI	5.426.856,53	3.355.501,11	3.571.669,10		
IRRF	5.462.499,10	3.642.563,12	2.994.729,88		
Outras Receitas Tributarias	15.259.978,96	10.686.485,98	9.810.048,52		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.646.688,04	4.536.210,83	118.634,97		
Receitas Previdenciarias	215.666,84	132.926,81	118.634,97		
Outras Receitas de Contribuicoes	6.431.021,20	4.403.284,02	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	145.139,89	95.526,57	90.005,12		
Receita Patrimonial	3.870.261,68	1.938.922,16	3.018.540,84		
(-) Aplicacoes Financeiras	3.725.121,79	1.843.395,59	2.928.535,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	239.649.265,32	160.953.803,16	155.729.302,38		
Cota-Parte do FPM	50.152.000,33	33.843.760,56	28.757.648,31		
Cota-Parte do ICMS	52.424.160,20	34.678.477,56	34.209.530,34		
Cota-Parte do IPVA	23.687.640,15	17.057.979,15	16.366.899,62		
Convenios	1.294.779,56	821.374,48	850.122,55		
Outras Transferencias Correntes	112.090.685,08	74.552.211,41	75.545.101,56		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.428.081,10	7.727.534,53	9.490.906,18		
Divida Ativa	9.224.070,33	4.885.089,99	4.454.167,05		
Diversas Receitas Correntes	17.204.010,77	2.842.444,54	5.036.739,13		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.010.308,90	492.493,94	7.927.756,74		
Operacoes de Credito (III)	2.126.496,21	0,00	0,00		
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00		
Transferencias de Capital	5.883.812,69	492.493,94	7.927.756,74		
Convenios	5.883.812,69	492.493,94	7.927.756,74		
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.883.812,69	492.493,94	7.927.756,74		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	365.257.855,91	233.643.369,03	228.178.313,56		



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU				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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							
Em reais							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	371.916.480,87	283.671.168,03	306.717.079,67	216.923.372,02	233.265.738,75		
Pessoal e Encargos Sociais	163.080.488,44	104.011.294,53	128.801.065,41	101.654.834,55	100.723.746,29		
Juros e Encargos da Divida (IX)	170.134,00	154.000,00	153.000,00	111.602,43	100.798,83		
Outras Despesas Correntes	208.665.858,43	179.505.873,50	177.763.014,26	115.156.935,04	132.441.193,63		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	371.746.346,87	283.517.168,03	306.564.079,67	216.811.769,59	233.164.939,92		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	56.215.423,45	44.881.391,87	63.465.729,29	15.431.934,46	33.218.696,92		
Investimentos	40.683.936,49	29.509.713,13	53.383.667,75	3.065.756,64	23.247.182,30		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	15.531.486,96	15.371.678,74	10.082.061,54	12.366.177,82	9.971.514,62		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	40.683.936,49	29.509.713,13	53.383.667,75	3.065.756,64	23.247.182,30		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	412.430.283,36	313.026.881,16	359.947.747,42	219.877.526,23	256.412.122,22		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVI)	-47.172.427,45	-79.383.512,13	-131.769.433,86	13.765.842,80	-28.233.808,66		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.781.855,73		10.781.855,73			

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

CONAM-RREO6-2017-5.0

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

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

Notas complementares:

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

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

Data da emissao 19/SET/2017 e hora de emissao 14:03

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2017

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>113.789.118,78</b>	<b>105.246.339,81</b>	<b>105.069.807,16</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.109.491,19</b>	<b>45.712.167,25</b>	<b>40.273.470,20</b>
ATIVO DISPONÍVEL	40.211.808,25	52.972.152,50	46.083.662,08
HAVERES FINANCEIROS	1.205.234,37	1.113.988,13	1.107.846,41
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.307.551,43	8.373.973,38	6.918.038,29
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>104.679.627,59</b>	<b>59.534.172,56</b>	<b>64.796.336,96</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	57.441.109,08	53.688.986,36	52.128.972,06
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>47.238.518,51</b>	<b>5.845.186,20</b>	<b>12.667.364,90</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>6.822.178,70</b>	<b>-34.571.153,61</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.108.000,00

**Nota Explicativa:**

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. Em virtude das mudanças disponibilizadas pelo TCE-SP em junho, os valores do relatório foram alterados de acordo com as novas regras.

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
ISP131453/0-8

**Prefeitura Municipal de Jaú**  
**Resultado Nominal - Regime Previdenciário**  
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2017

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)</b>	341.990,24	271.903,93	247.888,34
OUTRAS DÍVIDAS (EXCETO PASSIVO ATUARIAL)	341.990,24	271.903,93	247.888,34
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>583.061,26</b>	<b>1.430.401,59</b>	<b>1.660.020,94</b>
ATIVO DISPONÍVEL	13.702,35	13.918,87	12.785,33
HAVERES FINANCEIROS	1.314.956,27	1.416.553,77	1.647.306,66
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	745.597,36	71,05	71,05
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)</b>	<b>-241.071,02</b>	<b>-1.158.497,66</b>	<b>-1.412.132,60</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	28.643,20	22.773,19	20.761,79
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)</b>	<b>-269.714,22</b>	<b>-1.181.270,85</b>	<b>-1.432.894,39</b>
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>			
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre Atual (c - b)		Janeiro a Agosto (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-251.623,54</b>		<b>-1.163.180,17</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-7.108.000,00

**Nota Explicativa:**

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. Em virtude das mudanças disponibilizadas pelo TCE-SP em junho, os valores do relatório foram alterados de acordo com as novas regras.

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
ISP131453/0-8

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU											CONAM
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)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2016 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2016 (g)					
PODER LEGISLATIVO	0,00	2.057,42	2.057,42	0,00	0,00	0,00	160.368,75	147.781,51	147.781,51	12.587,24	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.057,42	2.057,42	0,00	0,00	0,00	160.368,75	147.781,51	147.781,51	12.587,24	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	5.944.942,53	26.653.472,31	26.128.348,70	4.100,00	6.465.966,14	452.676,53	0,00	0,00	533,33	0,00	452.143,20	6.918.109,34
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
PODER EXECUTIVO	5.944.871,48	25.859.145,19	25.334.021,58	4.100,00	6.465.895,09	452.676,53	0,00	0,00	533,33	0,00	452.143,20	6.918.038,29
TOTAL DA PREFEITURA	5.944.871,48	25.859.145,19	25.334.021,58	4.100,00	6.465.895,09	452.676,53	0,00	0,00	533,33	0,00	452.143,20	6.918.038,29
ADMINISTRACAO INDIRETA												
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	71,05	745.526,31	745.526,31	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05
SAEMJA AGENCIA REGULADORA	0,00	48.800,81	48.800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	5.944.942,53	26.655.529,73	26.130.406,12	4.100,00	6.465.966,14	452.676,53	160.368,75	147.781,51	148.314,84	12.587,24	452.143,20	6.918.109,34

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

CONAM-RREO7-2017-5.0

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU				CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	77.544.235,82	78.453.595,38	52.605.516,51	67,05	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	42.278.430,50	45.460.309,61	31.367.499,34	68,99	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.444.714,18	39.289.299,06	28.141.060,95	71,62	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.833.716,32	6.171.010,55	3.226.438,39	52,28	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.214.066,14	5.426.856,53	3.355.501,11	61,83	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.214.066,14	5.426.856,53	3.355.501,11	61,83	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Serviços Qualquer Natureza-ISS	23.591.931,20	22.103.930,14	14.239.952,94	64,42	
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.162.138,78	21.066.235,22	14.012.188,84	66,51	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.429.792,42	1.037.694,92	227.764,10	21,94	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	5.459.807,98	5.462.499,10	3.642.563,12	66,68	
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	153.702.529,34	157.636.329,15	106.955.661,49	67,84	
2.1- Cota-Parte FPM	60.851.641,00	62.078.921,96	41.650.471,13	67,09	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	59.634.608,18	59.056.328,34	39.033.555,13	66,09	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	608.516,41	202.838,81			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	608.516,41	2.819.754,81	2.616.916,00	92,80	
2.2- Cota-Parte ICMS	66.546.310,00	65.733.422,20	43.348.096,76	65,94	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. No.87/1996	326.982,13	317.668,93	206.346,56	64,95	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	469.215,00	455.577,36	295.763,00	64,92	
2.5- Cota-Parte ITR	647.152,37	390.852,79	111.060,32	28,41	
2.6- Cota-Parte IPVA	24.861.228,84	28.659.885,91	21.343.923,72	74,47	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	231.246.765,16	236.089.924,53	159.561.178,00	67,58	

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAHU				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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						R\$ 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		%	(c)=(b/a)X100	
		(a)	Ate o Bimestre (b)				
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO							
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	10.605.609,53	9.751.906,46	6.216.702,85		63,74		
5.1- Transferencias do Salario-Educao	7.615.626,80	7.329.051,44	4.790.509,12		65,36		
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	5.520,00	1.840,00					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	2.246.031,04	2.106.516,04	1.357.838,92		64,45		
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	32.216,25	36.574,29	25.835,40		70,63		
5.5- Outras Transferencias do FNDE							
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	706.215,44	277.924,69	42.519,41		15,29		
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.981.348,75	1.827.541,47	833.758,40		45,62		
6.1- Transferencias de Convenios	2.951.910,63	1.805.344,79	821.374,48		45,49		
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	29.438,12	22.196,68	12.383,92		55,79		
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	119.451,28	100.977,19	61.159,75		60,56		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	13.706.409,56	11.680.425,12	7.111.621,00		60,88		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		%	(c)=(b/a)X100	
		(a)	Ate o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	30.497.099,28	30.497.099,28	20.884.908,24		68,48		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	11.926.921,63	11.926.921,63	7.806.710,57		65,45		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	13.309.262,00	13.309.262,00	8.669.619,20		65,13		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	65.396,42	65.396,42	41.269,28		63,10		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	93.843,00	93.843,00	59.152,64		63,03		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	129.430,47	129.430,47	22.211,98		17,16		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	4.972.245,76	4.972.245,76	4.285.944,57		86,19		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	50.704.880,83	49.002.082,79	32.100.455,80		65,50		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	50.468.335,68	48.781.871,75	31.959.093,19		65,51		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	236.545,15	220.211,04	141.362,61		64,19		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	19.971.236,40	18.284.772,47	11.074.184,95		60,56		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	26.492.867,97	*	26.492.867,97	*	
13.1- Com Educao Infantil	*	*	10.279.491,84	*	10.279.491,84	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	16.213.376,13	*	16.213.376,13	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	7.751.412,29	*	7.751.412,29	*	
14.1- Com Educao Infantil	*	*	4.054.277,45	*	4.054.277,45	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	3.697.134,84	*	3.697.134,84	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	34.244.280,26	*	34.244.280,26	*	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU		CONAM			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00			
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					340.917,01		
17.1- FUNDEB 60%					0,00		
17.2- FUNDEB 40%					340.917,01		
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					340.917,01		
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR				
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					33.903.363,25		
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%					82,53 %		
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%					23,09 %		
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%					-5,62 %		
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE			VALOR				
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					346.090,58		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017 2					346.090,58		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	24.675.844,53	*	20.698.185,65	*	
22.1- Creche	*	*	14.333.769,29	*	14.333.769,29	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	10.342.075,24	*	6.364.416,36	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2- Pre-Escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	33.881.256,51	*	31.334.777,06	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	19.910.510,97	*	19.910.510,97	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	13.970.745,54	*	11.424.266,09	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*	404.178,00	*	404.178,00	*	
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	*	*	28.355,97	*	9.683,07	*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	58.989.635,01	*	52.446.823,78	*	

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAHU		CONAM			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				11.074.184,95			
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)				141.362,61			
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				340.917,01			
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00			
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.				0,00			
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)				0,00			
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)				11.556.464,57			
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6				40.476.498,14			
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25				25,36 %			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	*	*	7.854.053,29	*	5.183.166,83	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	1.382.082,49	*	865.603,93	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	9.236.135,78	*	6.048.770,76	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	68.225.770,79	*	58.495.594,54	*	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo até o Bimestre		Cancelado em 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					46.457,05		0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					46.457,05		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	3.899.054,28	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	31.959.093,19	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	31.738.162,06	0,00
48.1- Orcamento do Exercicio	28.185.198,36	0,00
48.2- Restos a Pagar	3.552.963,70	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	141.362,61	0,00
50- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	4.261.348,02	0,00
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILLIADO	4.261.348,02	0,00

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

## 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 6o. 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.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre.

(\*) 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.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

SILVIA HELENA SORGI  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012.art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017	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)	77.544.235,82	78.453.595,38	52.605.516,51	67,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.444.714,18	39.289.299,06	28.141.060,95	71,62
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	6.214.066,14	5.426.856,53	3.355.501,11	61,83
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	21.162.138,78	21.066.235,22	14.012.188,84	66,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.459.807,98	5.462.499,10	3.642.563,12	66,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	325.735,78	329.590,40	221.011,82	67,05
Divida Ativa de Impostos	8.799.113,45	5.187.951,55	2.254.913,78	43,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	2.138.659,51	1.691.163,52	978.276,89	57,84
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	152.485.496,52	154.613.735,53	104.338.745,49	67,48
Cota-Parte FPM	59.634.608,18	59.056.328,34	39.033.555,13	66,09
Cota-Parte ITR	647.152,37	390.852,79	111.060,32	28,41
Cota-Parte IPVA	24.861.228,84	28.659.885,91	21.343.923,72	74,47
Cota-Parte ICMS	66.546.310,00	65.733.422,20	43.348.096,76	65,94
Cota-Parte IPI-Exportacao	469.215,00	455.577,36	295.763,00	64,92
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	326.982,13	317.668,93	206.346,56	64,95
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	230.029.732,34	233.067.330,91	156.944.262,00	67,33

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	47.158.536,69	49.236.063,10	33.516.551,77	68,07
Provenientes da Uniao	45.686.554,95	47.907.503,31	32.678.651,56	68,21
Provenientes dos Estados	760.889,00	749.949,47	496.319,75	66,18
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	711.092,74	578.610,32	341.580,46	59,03
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.435.747,95	678.576,77	199.993,94	29,47
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	936.261,96	757.008,19	444.919,67	58,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	49.530.546,60	50.671.648,06	34.161.465,38	67,41



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017	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	1.406,16	0,00	0,00	1.406,16	0,00
Total	1.406,16	0,00	0,00	1.406,16	0,00

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		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100	
			(l)		(m)		
Atencao Basica	49.332.988,48	51.651.997,06	36.640.354,00	31,88	30.346.426,73	34,92	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	79.487.226,16	83.023.002,79	69.427.515,85	60,41	49.486.845,68	56,94	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	6.772.747,49	7.349.466,09	6.367.977,70	5,54	4.950.190,84	5,69	0,00
Vigilancia Sanitaria	1.266.213,98	1.266.213,98	774.206,94	0,67	743.432,74	0,85	0,00
Vigilancia Epidemiologica	580.423,34	1.867.597,21	1.713.390,80	1,49	1.371.184,99	1,57	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	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	0,00
TOTAL	137.439.599,45	145.158.277,13	114.923.445,29	100,00	86.898.080,98	100,00	0,00

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

CONAM-RRE012-2017-5.0

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.

CONAM-RRE012-2017-5.0