

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL		DIVIDA FLUTUANTE			
disponivel em moeda nacional		restos a pagar	3.787.631,96		
bancos conta movimento	5.810.984,28	restos a pagar - processados	2.371.545,97		
		restos a pagar nao processados	1.416.085,99		
REALIZAVEL		precatórios a pagar	643.833,36		
creditos a receber	107.963,91	fornecedores - anteriores a 05/05/2000	36.191,88		
valores em transito realizaveis	79.324,12	terceiros - anteriores a 05/05/2000	35.345,09		
DIVERSOS		fornecedores - a partir de 05/05/2000	570.630,43		
custos e despesas pagos antecipadamente	643.833,36	terceiros - a partir de 05/05/2000	1.665,96		
		depósitos	70.056,90		
		consignações	70.056,90	4.501.522,22	
		EXIGIVEL			
		credores - entidades e agentes	7.619,27	7.619,27	
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	6.642.105,67	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		4.509.141,49	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		PRECATORIOS A PAGAR			
imobilizado - bens moveis	5.178.757,46	precatórios a pagar	1.060.985,57	1.060.985,57	
BENS IMOVEIS		DIVERSOS			
imobilizado - bens imoveis	12.931.732,10	obrigações a pagar	94.476,78	94.476,78	
CREDITOS					
divida ativa	3.361.151,16				
VALORES					
investimentos	9.900,00				
TOTAL ATIVO PERMANENTE	21.481.540,72	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		1.155.462,35	
SOMA DO ATIVO REAL	28.123.646,39	SOMA DO PASSIVO REAL		5.664.603,84	
		PATRIMONIO LIQUIDO			
		ATIVO REAL LIQUIDO		22.459.042,55	
		PASSIVO COMPENSADO			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.242.449,60	
cont.financ.p/dot. orcamentaria de exerc. anteriores	4.431.465,32				
disponibilidades financeiras	5.810.984,28	10.242.449,60	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.431.465,32	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS	643.833,36	
restos a pagar - processados	3.015.379,33		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.610,00	
restos a pagar - nao processados	1.416.085,99	4.431.465,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.655.742,96	
CONTROLES ESPECIFICOS			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.821.260,04	
controles especificos-precatorios-regime especial	643.833,36	643.833,36	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	40.796.361,28	
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					
responsabilidades de terceiros	1.610,00	1.610,00			
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS					
auxilios, subvencoes e contribuicoes	5.665.895,80				
outros convenios	2.989.847,16	8.655.742,96			
com terceiros	16.821.260,04	16.821.260,04			
TOTAL ATIVO COMPENSADO		40.796.361,28			
TOTAL GERAL		68.920.007,67	TOTAL GERAL		68.920.007,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU , 23 de MAIO de 2012

MUNICIPIO DE CAJURU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)											
RS 1,00											
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	SALDO A LIQUIDAR (i)=(g+h)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	39.262.657,60	1.543.360,54	40.806.018,14	5.077.520,87	34.434.236,57	6.319.241,14	30.137.586,30	0,00	73,85	10.668.431,84	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	15.019.926,40	1.492.033,24	16.511.959,64	2.741.685,72	13.299.491,23	2.740.874,26	13.298.679,77	0,00	80,53	3.213.279,87	
outras despesas correntes	17.548.682,50	1.771.981,20	19.320.663,70	1.864.542,82	17.955.805,28	2.916.890,17	14.341.556,43	0,00	74,22	4.979.107,27	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	5.130.948,70	-610.653,90	4.520.294,80	421.595,22	2.845.905,96	611.779,60	2.164.316,00	0,00	47,87	2.355.978,80	
amortizacao / refinanciamento da divida	453.100,00	0,00	453.100,00	49.697,11	333.034,10	49.697,11	333.034,10	0,00	73,50	120.065,90	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.110.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	39.262.657,60	1.543.360,54	40.806.018,14	5.077.520,87	34.434.236,57	6.319.241,14	30.137.586,30	0,00	73,85	10.668.431,84	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)											
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	39.262.657,60	1.543.360,54	40.806.018,14	5.077.520,87	34.434.236,57	6.319.241,14	30.137.586,30		73,85	10.668.431,84	
SUPERAVIT (XIII)							1.931.567,43				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.262.657,60	1.543.360,54	40.806.018,14	5.077.520,87	34.434.236,57	6.319.241,14	32.069.153,73		78,58	8.736.864,41	

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Desse 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.

MUNICIPIO DE CAJURU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RR00 - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
RS 1,00											
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS				
DESPESAS EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS(I)	39.262.657,60	40.806.018,14	5.077.520,87	34.434.236,57	6.319.241,14	30.137.586,30	0,00	100,00	73,85	10.668.431,84	
LEGISLATIVA											
acao legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	118.106,05	351.510,59	116.534,78	349.361,75	0,00	1,15	31,76	750.638,25	
administracao geral	240.000,00	240.000,00	-1.198,19	169.217,32	-2.009,65	168.405,86	0,00	0,55	70,16	71.594,14	
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	7.060,00	17.315,84	5.068,52	16.807,56	5.068,52	16.807,56	0,00	0,05	97,06	508,28	
administracao geral	178.950,00	193.294,16	35.681,66	176.314,14	29.103,75	123.688,90	0,00	0,41	63,98	69.605,26	
ADMINISTRACAO											
administracao geral	1.563.080,00	1.545.576,41	252.991,71	1.313.202,27	227.216,18	1.175.446,25	0,00	3,90	76,05	370.130,16	
administracao de receitas	455.400,00	581.805,51	54.652,44	421.587,98	78.731,58	386.640,02	0,00	1,28	66,45	195.165,49	
assistencia comunitaria	7.000,00	7.000,00	0,00	5.321,89	0,00	5.321,89	0,00	0,01	76,02	1.678,11	
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	46.650,00	30.350,00	5.034,00	27.095,03	4.720,90	15.743,03	0,00	0,05	51,87	14.606,97	
policiamiento	697.480,00	818.851,51	147.049,07	673.240,79	133.808,77	650.368,07	0,00	2,15	79,42	168.483,44	
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	558.400,00	517.112,64	89.076,51	442.703,75	86.089,23	369.622,86	0,00	1,22	71,47	147.489,78	
assistencia ao idoso	166.400,00	174.000,00	0,00	172.200,00	30.000,00	141.800,00	0,00	0,47	81,49	32.200,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	386.850,00	362.554,86	30.685,28	261.879,00	29.838,65	218.328,33	0,00	0,72	60,21	144.226,53	
assistencia comunitaria	627.228,80	703.011,19	98.906,08	530.562,69	115.181,58	458.099,38	0,00	1,52	65,16	244.911,81	
SAUDE											
atencao basica	6.882.304,24	8.217.095,89	1.119.022,84	7.470.885,78	1.431.994,50	6.592.212,44	0,00	21,87	80,22	1.624.883,45	
assistencia hospitalar e ambulatorial	3.795.510,00	3.992.632,35	92.356,17	3.676.435,89	586.196,64	2.920.774,88	0,00	9,69	73,15	1.071.857,47	
suporte profilatico e terapeutico	569.554,60	736.200,50	172.303,83	693.189,31	23.813,28	533.370,56	0,00	1,76	72,44	202.829,94	
vigilancia sanitaria	207.189,56	212.889,14	26.798,55	115.831,11	13.540,85	100.847,87	0,00	0,33	47,37	112.041,27	
vigilancia epidemiologica	258.749,60	291.559,01	41.660,13	238.170,15	35.682,35	215.773,65	0,00	0,71	74,00	75.785,36	
alimentacao e nutricao	38.600,00	38.600,00	0,00	36.944,00	7.028,80	36.801,60	0,00	0,12	95,34	1.798,40	
EDUCACAO											
administracao geral	1.021.695,00	947.695,00	121.568,39	778.005,05	132.888,39	704.319,66	0,00	2,33	74,31	243.375,34	
alimentacao e nutricao	151.000,00	255.396,00	69.204,83	254.231,50	68.352,83	251.893,90	0,00	0,83	98,62	3.502,10	
ensino fundamental	8.458.721,80	8.978.512,39	1.564.981,09	7.754.551,61	1.779.147,70	6.767.175,22	0,00	22,45	75,37	2.211.337,17	
ensino medio	72.240,00	73.990,71	2.150,20	62.897,29	7.999,92	55.499,25	0,00	0,18	75,00	18.491,46	
ensino profissional	147.550,00	91.750,00	1.076,40	42.300,11	7.467,40	31.995,11	0,00	0,10	34,87	59.754,89	
ensino superior	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
educacao infantil	3.153.313,00	3.314.219,90	389.113,87	2.700.738,14	423.320,60	2.415.308,99	0,00	8,01	72,87	898.910,91	
CULTURA											
administracao geral	266.450,00	276.130,00	73.060,67	295.797,87	54.068,05	251.741,62	0,00	0,83	66,92	124.388,38	
diffusao cultural	475.866,00	569.898,00	27.924,36	533.099,13	48.401,22	481.337,01	0,00	1,59	84,46	88.560,99	

MUNICIPIO DE CAJURU											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RR00 - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											RS 1,00
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre (b)	No Bimestre				
URBANISMO											
administracao geral	1.241.950,00	1.397.028,72	218.102,81	1.140.447,97	192.984,86	1.053.260,47	0,00	3,49	75,39	343.768,25	
infra-estrutura urbana	911.000,00	805.041,22	73.967,70	737.403,78	130.125,25	669.379,56	0,00	2,22	83,14	135.661,66	
servicos urbanos	1.495.580,00	1.564.120,06	80.096,42	1.432.868,39	247.300,67	1.270.187,35	0,00	4,21	81,20	293.932,71	
saneamento basico urbano	150.000,00	33.151,27	0,00	31.973,36	0,00	31.973,36	0,00	0,10	96,44	1.177,91	
HABITACAO											
habitacao urbana	84.000,00	117.178,76	0,00	15.853,81	0,00	15.853,81	0,00	0,05	13,52	101.324,95	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	149.000,00	120.100,00	0,00	118.598,76	6.396,42	112.177,65	0,00	0,37	93,40	7.922,35	
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	423.220,00	579.917,94	32.172,70	165.880,45	37.636,63	133.443,74	0,00	0,44	23,01	446.474,20	
AGRICULTURA											
extensao rural	30.090,00	54.560,00	2.576,49	48.904,28	6.636,88	41.549,48	0,00	0,13	76,15	13.010,52	
COMERCIO E SERVICOS											
promocao industrial	150.000,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	
turismo	94.500,00	94.500,00	12.607,21	62.959,33	15.319,11	51.281,64	0,00	0,17	54,26	43.218,36	
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	719.010,00	726.204,92	49.052,42	697.462,17	79.562,40	639.269,21	0,00	2,12	88,02	86.935,71	
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	999.565,00	784.253,00	71.670,66	629.527,63	129.092,10	542.887,68	0,00	1,80	69,22	241.365,32	
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	140.500,00	140.500,00	0,00	137.636,69	0,00	137.636,69	0,00	0,45	97,96	2.863,31	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	39.262.657,60	40.806.018,14	5.077.520,87	34.434.236,57	6.319.241,14	30.137.586,30	100,00	73,85	10.668.431,84		

FONTE:

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU						CONAM
		Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria						
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida						
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RRRO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011						R\$ 1,00
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICACAO	NOVEMBRO/2010	DEZEMBRO/2010	JANEIRO/2011	FEVEREIRO/2011	MARCO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	19.412,06	38.616,97	-176,08	-75,83	24.495,59	489.027,04	76.279,78	
ISS	61.239,26	75.283,96	60.676,57	42.820,88	63.287,26	60.064,29	68.504,90	
ITBI	98.769,35	16.876,41	10.368,84	22.213,82	17.556,99	13.209,98	48.379,00	
IRRF	10.011,28	11.252,23	8.152,77	51.432,71	8.777,87	7.524,84	12.167,84	
Outras Receitas Tributarias	6.997,51	12.534,17	8.019,63	14.058,99	15.882,08	75.616,67	21.702,45	
Receita Patrimonial	19.987,51	519.896,10	21.902,62	27.888,21	32.362,90	27.158,80	34.048,26	
Receita Servicos	645,95	1.468,15	1.592,90	0,00	90,00	0,00	60,00	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	925.118,63	1.608.005,15	970.138,52	1.045.182,05	682.159,28	904.199,97	1.037.832,35	
Cota-Parte do ICMS	941.619,13	788.188,67	815.005,69	786.933,72	934.764,89	820.167,69	1.040.355,23	
Cota-Parte do IPVA	56.419,96	59.465,33	597.638,11	300.280,13	265.385,97	60.077,92	67.170,32	
Cota-Parte do ITR	19.360,57	20.595,63	60.371,81	3.112,21	2.725,65	5.008,89	1.858,52	
Transferencias da LC 87/1996	5.273,31	5.273,31	5.400,31	5.400,31	5.400,31	5.400,31	5.400,31	
Transferencias da LC 61/1989	7.405,83	8.248,90	8.624,08	8.367,27	5.602,99	7.633,03	6.761,95	
Transferencias do FUNDEB	648.300,11	570.372,00	792.112,85	641.654,93	738.779,98	575.361,45	718.687,41	
Outras Transferencias Correntes	569.938,54	480.033,78	499.749,29	590.145,31	509.356,99	548.829,02	557.485,71	
Outras Receitas Correntes	52.323,14	56.024,27	34.903,97	47.290,09	59.275,05	69.790,09	89.453,90	
DEDUÇÕES (II)								
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	391.039,28	409.567,33	491.435,45	429.854,82	379.207,65	360.497,31	431.875,58	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.051.782,86	3.862.567,70	3.403.046,43	3.156.849,98	2.986.696,15	3.308.572,68	3.354.272,35	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES				TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2011	
ESPECIFICACAO	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	71.327,02	27.534,22	24.441,82	24.522,89	25.838,49	821.243,97	1.036.807,00	
ISS	56.201,76	88.649,94	81.693,70	89.445,78	71.410,60	819.278,90	839.229,38	
ITBI	38.350,65	46.418,20	38.206,02	60.375,45	30.898,40	441.623,11	330.000,00	
IRRF	11.473,62	10.420,62	12.109,22	12.606,97	12.317,52	168.247,49	173.700,00	
Outras Receitas Tributarias	20.868,18	37.725,65	16.692,29	14.826,72	14.517,32	259.441,66	345.740,14	
Receita Patrimonial	570.496,47	25.209,35	39.813,84	30.722,57	29.016,45	1.378.503,08	1.939.118,84	
Receita Servicos	480,00	0,00	240,00	250,00	163,20	4.990,20	53.661,20	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	936.716,81	796.842,33	821.957,11	656.194,33	862.521,11	11.246.867,64	13.827.854,00	
Cota-Parte do ICMS	796.481,55	858.599,11	1.011.302,06	826.890,85	884.116,25	10.504.424,84	10.382.397,00	
Cota-Parte do IPVA	89.299,09	56.876,49	76.475,68	94.308,67	43.443,56	1.766.841,23	2.150.721,00	
Cota-Parte do ITR	1.382,78	1.121,94	751,81	9.535,74	149.133,18	274.958,73	251.838,93	
Transferencias da LC 87/1996	5.400,31	5.400,31	5.400,31	5.400,31	5.400,31	64.549,72	66.000,00	
Transferencias da LC 61/1989	7.680,56	5.831,47	8.476,29	6.584,51	8.532,32	89.749,20	108.254,00	
Transferencias do FUNDEB	565.090,66	587.748,19	686.013,38	565.714,35	611.001,49	7.700.836,80	7.100.000,00	
Outras Transferencias Correntes	598.116,89	530.305,69	644.711,10	536.511,00	581.631,53	6.646.814,85	6.696.724,55	
Outras Receitas Correntes	93.260,11	108.463,99	228.889,39	203.773,73	228.304,71	1.271.752,44	1.835.624,59	
DEDUÇÕES (II)								
Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB	367.391,95	344.934,25	384.872,33	319.782,58	390.629,07	4.701.087,60	5.357.412,24	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.495.234,51	2.842.213,25	3.313.301,69	2.817.881,29	3.167.617,37	38.759.036,26	41.780.258,39	

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE CAJURU

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011

R\$ 1,00

FONTE:

Nota: Após a Reforma Previdenciária, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas previdência, a luz das normas constitucionais.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU		CONAM		
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	*	*				
ADMINISTRACAO PREVIDENCIA	*	*				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			0,00	0,00		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00		
Plano Financeiro			0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciario			0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial						
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						
Valor						0,00

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE CAJURU		CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES							
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)				R\$ 1,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERENCIA					
		2011		2010			
Caixa							
Bancos Conta Movimento							
Investimentos							
Outros Bens e Direitos							
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010		
RECEITAS CORRENTES (VIII)							
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)							
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-							
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*					
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)							

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nível de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.
Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)				RS 1,00	
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2011	Ate o Bimestre/2010	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	41.406.284,59	5.925.763,63	31.538.643,07	28.076.858,24	
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.725.476,52	356.760,14	2.158.841,93	1.821.849,30	
IPTU	1.036.807,00	50.361,38	763.214,94	649.268,71	
ISS	839.229,38	160.856,38	682.755,68	555.515,84	
ITBI	330.000,00	91.273,85	325.977,35	361.730,24	
IRRF	173.700,00	24.924,49	146.983,98	88.042,10	
Outras Receitas Tributarias	345.740,14	29.344,04	239.909,98	167.292,41	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.565.145,04	3,99	532.576,84	600.017,64	
Receita Patrimonial	1.939.118,84	59.739,02	838.619,47	801.883,09	
(-) Aplicacoes Financeiras	373.973,80	59.735,03	306.042,63	201.865,45	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.226.377,24	5.136.507,86	27.680.943,17	25.130.833,62	
PPM	11.062.283,20	1.214.972,42	6.970.995,39	6.421.370,07	
ICMS	8.305.917,60	1.368.805,71	7.019.693,81	6.230.683,35	
Convencios	282.326,00	48.502,60	200.056,90	266.806,97	
Outras Transferencias Correntes	15.575.850,44	2.504.227,13	13.490.197,07	12.211.953,23	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.889.285,79	432.491,64	1.166.281,13	524.157,68	
Divida Ativa	1.130.983,34	162.910,49	542.917,37	277.984,70	
Diversas Receitas Correntes	758.302,45	269.581,15	623.363,76	246.172,98	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	284.818,03	126.428,03	224.468,03	666.079,87	
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)	4.249,62	3.499,62	3.499,62	3.231,34	
Transferencias de Capital	280.568,41	122.928,41	220.968,41	662.848,53	
Convencios	157.640,00	0,00	98.040,00	662.848,53	
Outras Transferencias Capital	122.928,41	122.928,41	122.928,41	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	280.568,41	122.928,41	220.968,41	662.848,53	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41.686.853,00	6.048.692,04	31.759.611,48	28.739.706,77	

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU				CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				Continuacao	
		DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)						R\$ 1,00	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2011			EM 2010		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.832.623,34	5.657.764,43	27.640.236,20	0,00	24.654.698,38	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	16.511.959,64	2.740.874,26	13.298.679,77	0,00	12.290.214,06	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	19.320.663,70	2.916.890,17	14.341.556,43	0,00	12.364.484,32	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.832.623,34	5.657.764,43	27.640.236,20	0,00	24.654.698,38	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.973.394,80	661.476,71	2.497.350,10	0,00	2.669.059,38	0,00	
Investimentos	4.520.294,80	611.779,60	2.164.316,00	0,00	2.364.030,68	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	453.100,00	49.697,11	333.034,10	0,00	305.028,70	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)	4.520.294,80	611.779,60	2.164.316,00	0,00	2.364.030,68	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	40.352.918,14	6.269.544,03	29.804.552,20	0,00	27.018.729,06	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	1.333.934,86	-220.851,99	1.955.059,28		1.720.977,71		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.020.772,12		1.192.117,95		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL		VALOR					
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA						0,00	

(2/2)

FONTE:
Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

□ CN-SIPPM MUNICIPIO DE CAJURU CONAM
Continuacao

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RRRO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RRFO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)					
RS 1,00					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)		
Divida Consolidada (I)	1.928.210,76	1.651.813,37	1.602.116,26		
Deducoes (II)	3.185.133,45	6.068.718,36	5.934.892,37		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.425.064,86	5.869.044,17	5.743.182,72		
Demais Haveres Financeiros	498.173,51	242.716,74	234.470,20		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.738.104,92	43.042,55	42.760,55		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-1.256.922,69	-4.416.904,99	-4.332.776,11		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	461.804,81	185.407,42	135.710,31		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-1.718.727,50	-4.602.312,41	-4.468.486,42		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	133.825,99	-2.749.758,92			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			0,00		

FORTE:

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.

MUNICIPIO DE CAJURU		CONAM									
Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social											
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX		Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									RS 1,00
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUTIVO											
ADMINISTRACAO DIRETA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
GABINETE DO PREFEITO	0,00	59.796,26	0,00	59.796,26	0,00	1.199,60	8.261,33	0,00	7.827,91	1.633,02	
SECRETARIA ADM. FINANÇAS PLANEJAMENTO E	0,00	66.570,03	0,00	66.570,03	0,00	7.528,76	24.239,29	0,01	23.250,19	8.517,85	
SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	724.270,09	0,01	724.270,08	0,00	31.133,65	43.661,59	0,00	42.063,97	32.731,27	
SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO	0,00	49.852,31	0,00	49.852,31	0,00	2.426,45	23.438,81	0,00	22.938,81	2.926,45	
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	503.689,69	0,00	503.689,69	0,00	21.264,36	359.542,83	0,00	353.236,07	27.571,12	
SECRETARIA OBRAS TRANSPORTE E SANEAMENT	0,00	191.330,03	0,00	191.330,03	0,00	9.813,60	148.701,18	0,10	148.569,18	9.945,50	
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	3.467,32	0,00	3.467,32	0,00	305,00	846,70	0,00	486,70	665,00	
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	9.050,94	0,00	9.050,94	0,00	10.758,64	108.493,80	0,00	88.993,80	30.258,64	
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	0,00	87.599,70	0,00	87.599,70	0,00	2.640,73	21.977,37	0,00	21.505,41	3.112,69	
ENCARGOS GERASIS DO MUNICIPIO	0,00	312.275,38	0,00	0,00	312.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	2.007.901,75	0,01	1.695.626,36	312.275,38	87.070,79	739.162,90	0,11	708.872,04	117.361,54	
TOTAL	0,00	2.007.901,75	0,01	1.695.626,36	312.275,38	87.070,79	739.162,90	0,11	708.872,04	117.361,54	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
RRRO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)				
R\$ 1,00				
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)			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	4.973.394,80	2.497.350,10		2.476.044,70
(-) 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)	4.973.394,80	2.497.350,10	0,00	2.476.044,70
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.973.394,80	-2.497.350,10		-2.476.044,70

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU		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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RR00 - ANEXO XIV (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)	4.249,62	3.499,62	750,00		
Alienacao de Bens Moveis			0,00		
Alienacao de Bens Imoveis	4.249,62	3.499,62	750,00		
Rendimentos de Aplicacao Financeira			0,00		
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS At e 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)	3000,0	*			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 Geral da Previdencia Social		*			0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos		*			0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2010 (h)	Exercicio 2011 (i)=(Ib)-(IIe + IIf)		SALDO ATUAL (j)=(IIIf + IIIi)	
VALOR (III)	6.530,26	3.499,62		10.029,88	

* 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.

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		MUNICIPIO DE CAJURU		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo XVIII Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SE-OUTUBRO R\$ 1,00					
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS					
Previsao Inicial		---		39.322.657,60	
Previsao Atualizada		---		42.065.076,42	
Receitas Realizadas		6.111.926,69		32.069.153,73	
Deficit Orcamentario		---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---		1.020.772,12	
DESPESAS					
Dotacao Inicial		---		39.262.657,60	
Creditos Adicionais		---		1.543.360,54	
Dotacao Atualizada		---		40.806.018,14	
Despesas Empenhadas		5.077.520,87		34.434.236,57	
Despesas Executadas		---		---	
Liquidadas		6.319.241,14		30.137.586,30	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		---		0,00	
Superavit Orcamentario		---		1.931.567,43	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.077.520,87		34.434.236,57	
Despesas Executadas		---		---	
Liquidadas		6.319.241,14		30.137.586,30	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		---		0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				38.759.036,26	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		0,00		0,00	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas		0,00		0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)		0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-2.749.758,92		0,00
Resultado Primario		0,00	1.955.059,28		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.007.901,75	0,01	1.695.626,36	312.275,38
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		826.233,69	0,11	708.872,04	117.361,54
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.834.135,44	0,12	2.404.498,40	429.636,92

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRP, art. 48 - Anexo XVIII					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SE-OUTUBRO					
R\$ 1,00					
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	5.300.346,07	25%	24,06		
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	3.385.206,96	60%	51,60		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Balanco Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
R E C E I T A			D E S P E S A		
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
receita tributaria	2.798.980,27		essencial a justica	206.496,01	
receita patrimonial	899.548,32		administracao	2.036.830,95	
receita de servicos	3.562,90		seguranca publica	843.214,29	
transferencias correntes	38.789.194,39		assistencia social	1.602.001,42	
outras receitas correntes	1.944.612,24		saude	13.680.901,32	
deducoes de receitas	-4.723.307,45		educacao	13.766.546,84	
		39.712.590,67	cultura	891.163,22	
			urbanismo	3.716.019,42	
RECEITAS DE CAPITAL			habitacao	49.032,57	
alienacao de bens	3.499,62		saneamento	118.598,76	
transferencias de capital	220.968,41		gestao ambiental	194.315,21	
		224.468,03	agricultura	53.474,98	
			comercio e servicos	63.349,22	
			transporte	730.022,67	
			desporto e lazer	689.199,11	
			encargos especiais	469.194,67	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		39.937.058,70	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		39.110.360,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	3.680.492,42		Liquidados no periodo	2.414.720,40	
PRECATÓRIOS A PAGAR			PRECATÓRIOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	331.557,98		Liquidados no periodo	0,00	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no periodo	1.384.040,35		Restituicoes no periodo	1.379.344,69	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	1.490.087,20		diversas contas	2.201.333,50	
depositos judiciais ao tj. - regime anual	0,00		depositos judiciais ao tj. - regime anual	331.557,98	
TOTAL DA EXTRA ORÇAMENTARIA		6.886.177,95	TOTAL DA EXTRA ORÇAMENTARIA		6.326.956,57

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MORA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MORA NACIONAL	
bancos c/movimento		bancos c/movimento	
4.425.064,86		5.810.984,28	
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.425.064,86	TOTAL SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.810.984,28
T O T A L	51.248.301,51	T O T A L	51.248.301,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU , 23 de MAIO de 2012

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
Balanco Orcamentario Empenhado									
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011									
R E C E I T A				D E S P E S A					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS		
RECEITAS CORRENTES	39.319.657,60	39.712.590,67	-392.933,07						
receita tributaria	2.577.566,00	2.798.980,27	-221.414,27	creditos orcamentarios e suplementares	39.256.517,69	38.415.490,49	841.027,20		
receita patrimonial	500.000,00	899.548,32	-399.548,32	creditos especiais	959.036,74	694.870,17	264.166,57		
receita de servicos	53.661,20	3.562,90	50.098,30						
transferencias correntes	40.187.418,60	38.789.194,39	1.398.224,21						
outras receitas correntes	1.328.257,00	1.944.612,24	-616.355,24						
deducoes de receitas	-5.327.245,20	-4.723.307,45	-603.937,75						
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	224.468,03	-221.468,03						
alienacao de bens	3.000,00	3.499,62	-499,62						
transferencias de capital	0,00	220.968,41	-220.968,41						
S O M A	39.322.657,60	39.937.058,70	-614.401,10	S O M A	40.215.554,43	39.110.360,66	1.105.193,77		
D E F I C I T S	892.896,83	0,00	892.896,83	S U P E R A V I T S	0,00	826.698,04	-826.698,04		
T O T A L	40.215.554,43	39.937.058,70	278.495,73	T O T A L	40.215.554,43	39.937.058,70	278.495,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU , 23 de MAIO de 2012

□

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CAJURU PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
receitas correntes	44.435.898,12		despesas correntes	35.565.357,98	
receitas de capital	224.468,03		despesas de capital	3.545.002,68	39.110.360,66
deducoes de receitas	-4.723.307,45	39.937.058,70	INTERFERENCIAS PASSIVAS		
INTERFERENCIAS ATIVAS			repasse concedido	1.340.000,00	1.340.000,00
repasse recebido	666.114,34	666.114,34	MUTACOES PASSIVAS		
MUTACOES ATIVAS			desincorporacoes de ativos	980.590,35	
incorporacao de ativos	7.774.557,65		alienacao de bens	3.499,62	
quisicoes de bens	7.774.557,65		liquidacao de creditos	977.090,73	980.590,35
desincorporacoes de passivos	704.716,53				
outras desincorporacoes de passivos	704.716,53	8.479.274,18			
TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		49.082.447,22	TOTAL RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		41.430.951,01
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		
incorporacao de bens moveis	57.715,20		baixa de bens moveis	6.195.416,19	
incorporacao de bens moveis	271.886,72		baixa de direitos	339.321,13	6.534.737,32
incorporacao de direitos	884.155,04	1.213.756,96	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			desvalorizacoes de bens	25.901,62	25.901,62
desincorporacao de passivos	0,12	0,12	ajustes de obrigacoes	86.817,45	86.817,45
TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.213.757,08	TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.647.456,39
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		50.296.204,30	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		48.078.407,40
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)		2.217.796,90
TOTAL GERAL		50.296.204,30	TOTAL GERAL		50.296.204,30

<p> <small>CN-SIPPM</small> <small>MUNICIPIO DE CAJURU</small> <small>PREFEITURA MUNICIPAL</small> <small>Demonstracao das Variacoes Patrimoniais</small> <small>Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011</small> </p>	<p> <small>CONAM</small> </p>
<p> <small>VARIACOES ATIVAS</small> </p>	<p> <small>VARIACOES PASSIVAS</small> </p>
<p> <small>TITULOS</small> </p>	<p> <small>TITULOS</small> </p>
<p> <small>VALOR</small> </p>	<p> <small>VALOR</small> </p>

RITA DE CASSIA CARVALHO SILVA
DIRETORA DE DEPART. ADMINISTRATIVO
CPF-747.182.908-72

□