

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE JAU
2º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes			3	4			
Receitas Correntes (A)	168.640.500,00	168.640.500,00	28.106.750,00	30.581.510,81	56.213.500,00	58.567.185,15	110.073.314,85
Tributárias	29.027.880,00	29.027.880,00	4.837.980,00	7.184.469,88	9.675.960,00	9.308.202,06	19.719.677,94
Impostos	21.242.000,00	21.242.000,00	3.540.333,33	5.227.313,19	7.080.666,66	6.919.663,45	14.322.336,55
IPTU	13.500.000,00	13.500.000,00	2.250.000,00	3.462.018,60	4.500.000,00	4.077.256,36	9.422.743,64
ISSQN	5.475.000,00	5.475.000,00	912.500,00	1.371.489,94	1.825.000,00	2.067.150,44	3.407.849,56
ITBI	1.280.000,00	1.280.000,00	213.333,33	268.328,15	426.666,66	498.106,17	781.893,83
IRRF	987.000,00	987.000,00	164.500,00	125.476,50	329.000,00	277.150,48	709.849,52
Taxas	7.770.880,00	7.770.880,00	1.295.146,67	1.957.156,69	2.590.293,34	2.387.898,05	5.382.981,95
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	640,56	14.359,44
Contribuições	2.732.500,00	2.732.500,00	455.416,67	503.878,02	910.833,34	952.591,31	1.779.908,69
Patrimoniais	1.402.940,00	1.402.940,00	233.823,33	9.537,28	467.646,66	22.471,29	1.380.468,71
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	25.534.000,00	25.534.000,00	4.255.666,67	4.344.613,17	8.511.333,34	7.685.257,42	17.848.742,58
Transferências Correntes	116.203.400,00	116.203.400,00	19.367.233,33	18.995.825,92	38.734.466,66	39.464.872,76	76.738.527,24
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(15.356.600,00)	(15.356.600,00)	(2.559.433,33)	(2.499.828,71)	(5.118.866,66)	(5.322.957,97)	10.033.642,03
Outras Receitas Correntes	9.096.380,00	9.096.380,00	1.516.063,33	2.043.015,25	3.032.126,66	6.456.748,28	2.639.631,72
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	5.762,55	0,00	73.773,74	-73.773,74
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	5.762,55	0,00	5.762,55	-5.762,55
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.011,19	-68.011,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	168.640.500,00	168.640.500,00	28.106.750,00	30.587.273,36	56.213.500,00	58.640.958,89	109.999.541,11
DESPESAS	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	137.354.340,00	141.367.740,00	16.012.470,60	20.845.837,21	95.253.346,53	33.783.008,20	46.114.393,47
Pessoal/Encargos Sociais	64.427.500,00	64.427.500,00	2.455.264,35	9.142.810,61	52.057.128,45	14.475.359,24	12.370.371,55
Juros/Encargos da Dívida Interna	366.100,00	366.100,00	47.909,81	47.909,81	96.790,85	96.790,85	269.309,15
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.560.740,00	76.574.140,00	13.509.296,44	11.655.116,79	43.099.427,23	19.210.858,11	33.474.712,77
Despesas de Capital (D)	31.295.660,00	32.536.260,00	2.383.554,22	3.166.750,54	10.229.373,39	6.038.326,79	22.306.886,61
Investimentos	27.887.660,00	29.128.260,00	2.283.349,79	2.571.226,52	7.623.991,26	4.714.744,86	21.504.268,74
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Amortização da Dívida	3.400.000,00	3.400.000,00	100.204,43	595.524,02	2.605.382,13	1.323.581,93	794.617,87
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	3.400.000,00	3.400.000,00	100.204,43	595.524,02	2.605.382,13	1.323.581,93	794.617,87
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (C+D)	168.650.000,00	173.904.000,00	18.396.024,82	24.012.587,75	105.482.719,92	39.821.334,99	68.421.280,08
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-9.500,00	-5.263.500,00	9.710.725,18	6.574.685,61	-49.269.219,92	18.819.623,90	

Oswaldo Franceschi Junior
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista – CRC Nº

Carlos Alberto Suriano
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE JAU
2º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	25.954.253,51	49.668.453,23	11.670.685,15	92.720.387,54	18.282.682,20	30.255.804,38	-43.051.934,31	-86,68%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.633.019,85	8.972.505,66	6.725.339,67	12.762.332,38	5.729.905,55	9.565.530,61	-3.789.826,72	-42,24%
IPMJ	19.723,76	29.921,12	852.396,99	1.679.979,40	825.464,50	1.245.540,65	-1.650.058,28	-5514,69%
SAEMJA	4.613.296,09	8.942.584,54	5.872.942,68	11.082.352,98	4.904.441,05	8.319.989,96	-2.139.768,44	-23,93%
TOTAIS:	30.587.273,36	58.640.958,89	18.396.024,82	105.482.719,92	24.012.587,75	39.821.334,99	-46.841.761,03	

*Prefeitura e Câmara

Osvaldo Franceschi Junior
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
 Contabilista – CRC N°

Carlos Alberto Suriano
 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE JAU
2º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		2º BIMESTRE			Acumulado	
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	3.100.000,00	3.100.000,00	368.547,81	384.000,62	700.917,19	605.322,89	2.399.082,81
1	122	Administração Geral	3.100.000,00	3.100.000,00	368.547,81	384.000,62	700.917,19	605.322,89	2.399.082,81
3	0	ESSENCIAL À JUSTIÇA	650.000,00	650.000,00	40.648,11	104.891,40	467.581,15	188.298,28	182.418,85
3	122	Administração Geral	650.000,00	650.000,00	40.648,11	104.891,40	467.581,15	188.298,28	182.418,85
4	0	ADMINISTRAÇÃO	10.997.000,00	11.755.000,00	744.429,07	1.992.286,40	9.854.873,39	3.429.216,69	1.900.126,61
4	121	Planejamento e Orçamento	619.000,00	619.000,00	30.530,59	77.855,83	452.812,11	115.074,37	166.187,89
4	122	Administração Geral	9.848.000,00	10.606.000,00	709.679,04	1.831.589,74	9.026.686,62	3.190.912,25	1.579.313,38
4	131	Comunicação Social	530.000,00	530.000,00	4.219,44	82.840,83	375.374,66	123.230,07	154.625,34
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	1.050.000,00	35.296,74	186.438,25	565.885,69	258.348,50	484.114,31
6	181	Policimento	600.000,00	600.000,00	35.296,74	56.227,81	119.172,92	72.199,25	480.827,08
6	183	Informação e Inteligência	100.000,00	450.000,00	0,00	130.210,44	446.712,77	186.149,25	3.287,23
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.806.000,00	3.831.000,00	380.098,52	418.536,97	2.215.778,70	954.465,80	1.615.221,30
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	73.400,00	58.400,00	5.600,00	5.600,00	7.950,00	7.950,00	50.450,00
8	244	Assistência Comunitária	2.412.400,00	2.267.400,00	279.259,23	146.366,57	807.073,70	511.942,34	1.460.326,30
8	122	Administração Geral	1.320.200,00	1.505.200,00	95.239,29	266.570,40	1.400.755,00	434.573,46	104.445,00
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.470.000,00	5.470.000,00	852.396,99	825.464,50	1.679.979,40	1.245.540,65	3.790.020,60
9	271	Previdência Básica	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	4.800.500,00	4.800.500,00	734.241,16	733.324,27	1.561.823,57	1.153.400,42	3.238.676,43
9	122	Administração Geral	630.500,00	630.500,00	118.155,83	92.140,23	118.155,83	92.140,23	512.344,17
9	845	Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10	0	SAÚDE	26.711.400,00	27.501.400,00	1.751.253,38	4.707.141,20	22.693.851,84	7.561.128,76	4.807.548,16
10	301	Atenção Básica	24.626.000,00	25.366.000,00	1.074.790,27	4.463.933,00	21.704.075,21	7.262.554,72	3.661.924,79
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.535.000,00	1.698.000,00	676.147,75	224.966,15	889.317,41	248.434,31	808.682,59
10	304	Vigilância Sanitária	303.000,00	143.000,00	-2.085,63	2.719,40	23.614,43	10.628,26	119.385,57
10	305	Vigilância Epidemiológica	227.400,00	294.400,00	2.400,99	15.522,65	76.844,79	39.511,47	217.555,21
10	306	Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0	TRABALHO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11	126	Tecnologia da Informação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12	0	EDUCAÇÃO	49.613.630,00	49.708.630,00	3.124.053,27	5.514.617,41	30.116.958,17	8.372.909,19	19.591.671,83
12	361	Educação Fundamental	26.745.100,00	26.498.200,00	842.665,63	2.889.467,62	17.739.185,56	4.545.667,84	8.759.014,44
12	362	Ensino Médio	923.400,00	923.400,00	0,00	104.202,44	560.678,40	104.202,44	362.721,60
12	364	Ensino Superior	226.800,00	226.800,00	37.875,21	37.875,21	53.264,41	53.264,41	173.535,59
12	365	Educação Infantil	17.959.970,00	18.231.870,00	2.033.338,99	1.956.363,46	9.583.428,42	2.903.669,16	8.648.441,58
12	366	Educação de Jovens e Adultos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
12	122	Administração Geral	1.360.360,00	1.360.360,00	17.328,30	165.675,41	1.053.362,92	314.381,92	306.997,08
12	306	Alimentação e Nutrição	2.370.000,00	2.440.000,00	192.845,14	361.033,27	1.127.038,46	451.723,42	1.312.961,54
13	0	CULTURA	1.666.000,00	1.666.000,00	289.283,30	304.168,78	1.263.892,19	470.632,54	402.107,81
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	93.000,00	108.000,00	21.286,92	5.274,23	31.075,42	5.274,23	76.924,58
13	392	Divulgação Cultural	1.524.000,00	1.369.000,00	250.025,61	268.572,60	1.121.777,12	414.829,95	247.222,88
13	122	Administração Geral	49.000,00	189.000,00	17.970,77	30.321,95	111.039,65	50.528,36	77.960,35
15	0	URBANISMO	18.394.470,00	21.470.470,00	3.700.270,10	2.892.146,88	17.858.775,47	4.520.518,02	3.611.694,53
15	451	Infra-Estrutura Urbana	5.381.570,00	7.080.570,00	1.157.850,07	783.946,51	5.501.817,11	938.884,37	1.578.752,89
15	452	Serviços Urbanos	9.701.000,00	10.869.000,00	2.104.607,93	1.568.645,78	9.409.746,02	2.583.648,37	1.459.253,98
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	549.500,00	538.500,00	22.039,06	62.962,50	474.882,72	103.998,86	63.617,28
15	122	Administração Geral	2.762.400,00	2.982.400,00	415.773,04	476.592,09	2.472.329,62	893.986,42	510.070,38
16	0	HABITAÇÃO	1.155.000,00	1.128.000,00	24.521,33	92.363,40	626.400,54	152.830,11	501.599,46
16	482	Habitação Urbana	413.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
16	122	Administração Geral	742.000,00	742.000,00	24.521,33	92.363,40	626.400,54	152.830,11	115.599,46
17	0	SANEAMENTO	27.621.000,00	27.761.000,00	5.807.766,62	4.839.264,99	10.952.931,16	8.190.568,14	16.808.068,84
17	512	Saneamento Básico Urbano	27.621.000,00	27.761.000,00	5.807.766,62	4.839.264,99	10.952.931,16	8.190.568,14	16.808.068,84
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	311.500,00	311.500,00	18.347,45	72.091,49	253.561,79	108.785,94	57.938,21
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	311.500,00	311.500,00	18.347,45	72.091,49	253.561,79	108.785,94	57.938,21
20	0	AGRICULTURA	1.289.000,00	1.336.000,00	144.823,80	212.537,44	960.363,70	300.607,64	375.636,30
20	121	Planejamento e Orçamento	1.289.000,00	1.336.000,00	144.823,80	212.537,44	960.363,70	300.607,64	375.636,30
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
23	691	Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23	661	Promoção Industrial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
26	0	TRANSPORTE	93.000,00	93.000,00	12.497,76	12.497,76	22.807,94	22.807,94	70.192,06
26	782	Transporte Rodoviário	93.000,00	93.000,00	12.497,76	12.497,76	22.807,94	22.807,94	70.192,06
27	0	DESPORTO E LAZER	2.733.500,00	2.733.500,00	262.286,40	452.051,46	2.016.543,64	636.145,49	716.956,36
27	812	Desporto Comunitário	894.000,00	667.000,00	101.690,04	107.568,62	229.528,25	145.328,04	437.471,75
0	122	Administração Geral	1.839.500,00	2.066.500,00	160.596,36	344.482,84	1.787.015,39	490.817,45	279.484,61
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	14.030.500,00	14.030.500,00	839.504,17	1.002.088,80	3.231.617,96	2.803.208,41	10.798.882,04
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.980.500,00	1.980.500,00	133.357,95	296.617,09	1.075.758,87	648.023,83	904.741,13
28	846	Outros Encargos Especiais	12.050.000,00	12.050.000,00	706.146,22	705.471,71	2.155.859,09	2.155.184,58	9.894.140,91
		TOTAL	168.650.000,00	173.904.000,00	18.396.024,82	24.012.587,75	105.482.719,92	39.821.334,99	68.421.280,08

Oswaldo Franceschi Junior
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista - CRC Nº

Carlos Alberto Suriano
Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JAU

2º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS DE REF: ABRIL	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.703.687,97	9.337.078,10	14.258.190,92	11.327.094,08	13.901.570,49	12.022.743,78	11.399.570,55	16.464.096,05	10.854.869,06	15.614.448,73	15.752.923,81	12.695.395,86	160.331.669,40	157.265.217,44	155.856.600,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.071.333,01	2.149.754,80	2.106.372,77	2.085.384,82	2.191.301,93	2.294.001,42	2.107.120,24	2.641.824,77	2.249.762,93	2.089.722,88	2.261.389,94	2.371.629,91	26.619.599,42	26.057.429,23	28.140.500,00
Autarquias	2.071.333,01	2.149.754,80	2.106.372,77	2.085.384,82	2.191.301,93	2.294.001,42	2.107.120,24	2.641.824,77	2.249.762,93	2.089.722,88	2.261.389,94	2.371.629,91	26.619.599,42	26.057.429,23	28.140.500,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	18.775.020,98	11.486.832,90	16.364.563,69	13.412.478,90	16.092.872,42	14.316.745,20	13.506.690,79	19.105.920,82	13.104.631,99	17.704.171,61	18.014.313,75	15.067.025,77	186.951.268,82	183.322.646,67	183.997.100,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	8.390,55	7.535,54	7.401,90	7.401,90	7.401,90	6.337,33	8.109,05	26.104,88	600,64	9.596,72	9.694,78	10.028,98	108.604,17	106.185,89	140.500,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	1.163.055,83	854.692,53	1.040.545,58	938.476,07	1.090.341,34	940.236,08	996.554,09	1.089.228,19	937.536,70	1.885.592,56	1.523.991,48	975.837,23	13.436.087,68	12.922.999,71	15.356.600,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
Subtotal	1.171.446,38	862.228,07	1.047.947,48	945.877,97	1.097.743,24	946.573,41	1.004.663,14	1.115.333,07	938.137,34	1.895.189,28	1.533.686,26	985.866,21	13.544.691,85	13.029.185,60	15.497.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.603.574,60	10.624.604,83	15.316.616,21	12.466.600,93	14.995.129,18	13.370.171,79	12.502.027,65	17.990.587,75	12.166.494,65	15.808.982,33	16.480.627,49	14.081.159,56	173.406.576,97	170.293.461,07	168.500.000,00

Osvaldo Franseeschi Junior
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista – CRC N°

Carlos Alberto Suriano
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JAU

2º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	9.500,00	9.500,00	1.601,21	3.090,41	6.409,59
Contribuições dos Servidores Ativos	8.500,00	8.500,00	595,27	1.102,06	7.397,94
Contribuições dos Servidores Inativos	132.000,00	132.000,00	19.128,49	28.819,06	103.180,94
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	150.000,00	150.000,00	21.324,97	33.011,53	116.988,47

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	2.900.000,00	2.900.000,00	450.914,00	901.271,80	451.011,11	676.015,93	1.998.728,20
Pensionistas	1.900.000,00	1.900.000,00	283.327,16	574.121,01	282.313,16	432.121,12	1.325.878,99
Outros Benefícios	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Outras Despesas	690.500,00	690.500,00	118.155,83	204.586,59	92.140,23	137.403,60	485.913,41
Total	5.500.000,00	5.500.000,00	852.396,99	1.679.979,40	825.464,50	1.245.540,65	3.820.020,60

III - RESULTADO	-5.350.000,00	-5.350.000,00	-831.072,02	-1.646.967,87	-804.139,53	-1.212.529,12	
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	1.452.876,21		Despesas	
Orçamentárias	33.011,53		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias	1.419.864,68		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	67.330,30		Saldo Atual	
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	67.330,30		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	1.520.206,51		1.520.206,51	

* Relativo ao último bimestre

Osvaldo Franceschi Junior
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista - CRC N°

Carlos Alberto Suriano
Responsável pelo Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JAU
2º BIMESTRE DE 2009

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	168.640.500,00	28.106.750,00	56.213.500,00	30.581.510,81	58.567.185,15	54.414.973,86
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.762,55	73.773,74	1.070.373,91
Subtotal:	168.640.500,00	28.106.750,00	56.213.500,00	30.587.273,36	58.640.958,89	55.485.347,77
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendas de aplicações Financeiras	1.317.640,00	219.606,67	439.213,33	3.387,88	4.250,76	18.245,92
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos				5.762,55	5.762,55	37.903,91
Subtotal	1.317.640,00	219.606,67	439.213,33	9.150,43	10.013,31	56.149,83
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	167.322.860,00	27.887.143,33	55.774.286,67	30.578.122,93	58.630.945,58	55.429.197,94

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	141.367.740,00	26.023.290,00	49.798.180,00	20.845.837,21	33.783.008,20	35.253.887,35
(-) Juros e Encargos da Dívida	366.100,00	61.016,67	122.033,33	47.909,81	96.790,85	190.789,71
Subtotal	141.001.640,00	25.962.273,33	49.676.146,67	20.797.927,40	33.686.217,35	35.063.097,64
Despesas de Capital	32.536.260,00	4.602.043,33	11.672.486,67	3.166.750,54	6.038.326,79	10.336.162,37
(-) Deduções	3.408.000,00	568.000,00	1.136.000,00	595.524,02	1.323.581,93	1.022.560,43
Amortização de Dívida	3.400.000,00	566.666,67	1.133.333,33	595.524,02	1.323.581,93	1.022.560,43
Concessão de Empréstimos	8.000,00	1.333,33	2.666,67			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	29.128.260,00	4.034.043,33	10.536.486,67	2.571.226,52	4.714.744,86	9.313.601,94
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	170.129.900,00	29.996.316,66	60.212.633,34	23.369.153,92	38.400.962,21	44.376.699,58
IV - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-2.807.040,00	-2.109.173,33	-4.438.346,67	7.208.969,01	20.229.983,37	11.052.498,36

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	41.338.811,40	40.610.753,49	40.015.229,47		
II. Deduções:(*)	15.169.147,96	27.066.539,95	33.016.665,90		
Ativo Disponível	21.999.969,86	27.576.939,54	33.497.259,29		
Haveres Financeiros	1.443.026,73	1.460.832,98	1.460.832,98		
(-) Restos a Pagar Processados	8.273.848,63	1.971.232,57	1.941.426,37		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	26.169.663,44	13.544.213,54	6.998.563,57		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	26.169.663,44	13.544.213,54	6.998.563,57	-6.545.649,97	-19.171.099,87

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Oswaldo Franceschi Junior
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista - CRC N°

Carlos Alberto Suriano
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JAU

2º BIMESTRE DE 2009

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	5.468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,35	8,50	476.938,58
PODER EXECUTIVO	11.541.106,80	0,00	0,00	5.025,63	37.477,54	321.509,42	8.271.669,31	3.231.959,95	33.020.320,71
Prefeitura Municipal	9.873.485,79	0,00	0,00	0,00	32.451,91	313.809,32	6.647.209,25	3.193.824,63	31.226.250,69
Órgãos/Entidades	1.667.621,01	0,00	0,00	5.025,63	5.025,63	7.700,10	1.624.460,06	38.135,32	1.794.070,02
SAEMJA	1.625.995,59	0,00	0,00	5.025,63	5.025,63	7.700,10	1.582.834,64	38.135,32	1.731.603,63
IPMJ	41.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.625,42	0,00	62.466,39
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
TOTAL:	11.546.575,65	0,00	0,00	5.025,63	37.477,54	321.509,42	8.277.129,66	3.231.968,45	33.497.259,29

Oswaldo Franceschi Junior
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
 Contabilista – CRC Nº

Carlos Alberto Suriano
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE JAU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	3.052.561,01	5.972.270,95	751.639,72	3.384.839,99	6.043.425,97	480.573,78	5.718.503,20	8.708.598,16	624.027,54	3.193.794,56	3.258.668,38	3.243.650,20	44.432.553,46
Mão-de-Obra terceirizada	43.646,77	43.727,94	43.849,29	43.906,09	43.950,23	44.047,96	44.155,26	44.272,42	44.355,76	0,00	88.954,24	47.930,47	532.796,43
Encargos Sociais	660.558,54	708.319,73	1.256.879,81	158.739,73	913.319,89	510.315,06	1.232.802,75	1.809.417,16	4.095,76	899.225,25	655.314,27	782.602,53	9.591.590,48
Inativos	232.388,25	229.878,71	231.725,01	229.905,88	1.876,99	227.525,17	227.525,17	670.187,45	1.876,99	226.881,81	227.229,97	227.535,12	2.734.536,52
Pensionistas	147.461,13	142.425,67	145.584,29	148.423,79	151,22	144.209,82	142.910,26	418.889,12	0,00	149.807,96	140.985,89	141.327,27	1.722.176,42
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	102.042,85	114.262,13	85.795,38	103.101,27	94.584,92	103.129,66	96.498,96	116.312,16	106.325,21	87.941,02	135.210,18	147.251,41	1.292.455,15
Subtotal	4.238.658,55	7.210.885,13	2.515.473,50	4.068.916,75	7.097.309,22	1.509.801,45	7.462.395,60	11.767.676,47	780.681,26	4.557.650,60	4.506.362,93	4.590.297,00	60.306.108,46
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													0,00
Subtotal	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
TOTAL	4.238.658,55	7.210.885,13	2.515.473,50	4.068.916,75	7.097.309,22	1.509.801,45	7.462.395,60	11.767.676,47	780.681,26	4.557.650,60	4.506.362,93	4.590.297,00	60.306.108,46

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	232.388,25	229.878,71	231.725,01	229.905,88	1.876,99	227.525,17	227.525,17	670.187,45	1.876,99	226.881,81	227.229,97	227.535,12	2.734.536,52
Despesas com Pensionistas	147.461,13	142.425,67	145.584,29	148.423,79	151,22	144.209,82	142.910,26	418.889,12	0,00	149.807,96	140.985,89	141.327,27	1.722.176,42
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
Subtotal	379.849,38	372.304,38	377.309,30	378.329,67	2.028,21	371.734,99	370.435,43	1.089.076,57	1.876,99	376.689,77	368.215,86	368.862,39	4.456.712,94
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	8.390,55	7.535,54	7.401,90	7.401,90	7.401,90	6.337,33	8.109,05	26.104,88	600,64	9.596,72	9.694,78	10.028,98	108.604,17
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	371.458,83	364.768,84	369.907,40	370.927,77	-5.373,69	365.397,66	362.326,38	1.062.971,69	1.276,35	367.093,05	358.521,08	358.833,41	4.348.108,77

Oswaldo Franceschi Junior
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista – CRC Nº

Carlos Alberto Suriano
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE JAU
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2009

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
Receita Corrente Líquida	169.249.670,26		173.406.576,97					
Despesas Totais com Pessoal	59.405.468,90		60.306.108,46	34,78				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			88.957.573,99	51,30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	91.394.821,94	54,00	93.639.551,56	54,00				
Excesso a Regularizar			0,00	0,00				
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	4.666.297,20	2,76	4.348.108,77	2,51				
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	20.309.960,43	12,00	20.808.789,24	12,00				
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	26.169.663,44	15,46	6.998.563,57	4,04				
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	203.099.604,31	120,00	208.087.892,36	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00				
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	37.234.927,46	22,00	38.149.446,93	22,00				
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	27.079.947,24	16,00	27.745.052,32	16,00				
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	11.847.476,92	7,00	12.138.460,39	7,00				
Excesso a regularizar								

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

textos

Local, data

Oswaldo Franceschi Junior
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
 Contabilista - CRC N°

Carlos Alberto Suriano
 Responsável pelo Controle Interno