

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
1º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado			
	Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
				1	2			
Receitas Correntes (A)	168.640.500,00	168.640.500,00	28.106.750,00	27.985.674,34	28.106.750,00	27.985.674,34	140.654.825,66	
Tributárias	29.027.880,00	29.027.880,00	4.837.980,00	2.123.732,18	4.837.980,00	2.123.732,18	26.904.147,82	
Impostos	21.242.000,00	21.242.000,00	3.540.333,33	1.692.350,26	3.540.333,33	1.692.350,26	19.549.649,74	
IPTU	13.500.000,00	13.500.000,00	2.250.000,00	615.237,76	2.250.000,00	615.237,76	12.884.762,24	
ISSQN	5.475.000,00	5.475.000,00	912.500,00	695.660,50	912.500,00	695.660,50	4.779.339,50	
ITBI	1.280.000,00	1.280.000,00	213.333,33	229.778,02	213.333,33	229.778,02	1.050.221,98	
IRRF	987.000,00	987.000,00	164.500,00	151.673,98	164.500,00	151.673,98	835.326,02	
Taxas	7.770.880,00	7.770.880,00	1.295.146,67	430.741,36	1.295.146,67	430.741,36	7.340.138,64	
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	2.500,00	640,56	2.500,00	640,56	14.359,44	
Contribuições	2.732.500,00	2.732.500,00	455.416,67	448.713,29	455.416,67	448.713,29	2.283.786,71	
Patrimoniais	1.402.940,00	1.402.940,00	233.823,33	12.934,01	233.823,33	12.934,01	1.390.005,99	
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	3.340.644,25	4.255.666,67	3.340.644,25	22.193.355,75	
Transferências Correntes	116.203.400,00	116.203.400,00	19.367.233,33	20.469.046,84	19.367.233,33	20.469.046,84	95.734.353,16	
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(15.356.600,00)	(15.356.600,00)	(2.559.433,33)	(2.823.129,26)	(2.559.433,33)	(2.823.129,26)	12.533.470,74	
Outras Receitas Correntes	9.096.380,00	9.096.380,00	1.516.063,33	4.413.733,03	1.516.063,33	4.413.733,03	4.682.646,97	
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	68.011,19	0,00	68.011,19	-68.011,19	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	68.011,19	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	28.053.685,53	28.106.750,00	28.053.685,53	140.586.814,47	
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado			
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar	
Despesas Correntes (C)	137.354.340,00	138.236.840,00	79.240.875,93	12.937.170,99	79.240.875,93	12.937.170,99	58.995.964,07	
Pessoal/Encargos Sociais	64.427.500,00	64.427.500,00	49.601.864,10	5.332.548,63	49.601.864,10	5.332.548,63	14.825.635,90	
Juros/Encargos da Dívida Interna	366.100,00	366.100,00	48.881,04	48.881,04	48.881,04	48.881,04	317.218,96	
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	73.443.240,00	29.590.130,79	7.555.741,32	29.590.130,79	7.555.741,32	43.853.109,21	
Despesas de Capital (D)	31.295.660,00	33.150.160,00	7.845.819,17	2.871.576,25	7.845.819,17	2.871.576,25	25.304.340,83	
Investimentos	27.887.660,00	29.742.160,00	5.340.641,47	2.143.518,34	5.340.641,47	2.143.518,34	24.401.518,53	
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	2.505.177,70	728.057,91	2.505.177,70	728.057,91	894.822,30	
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	2.505.177,70	728.057,91	2.505.177,70	728.057,91	894.822,30	
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						
DESPESA TOTAL (C+D)	168.650.000,00	171.387.000,00	87.086.695,10	15.808.747,24	87.086.695,10	15.808.747,24	84.300.304,90	
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-9.500,00	-2.746.500,00	-58.979.945,10	12.244.938,29	-58.979.945,10	12.244.938,29		

OSVALDO FRANSCHECHI JUNIOR
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador

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
1º 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 *	23.714.199,72	23.714.199,72	81.049.702,39	81.049.702,39	11.973.122,18	11.973.122,18	-57.335.502,67	-241,78%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.339.485,81	4.339.485,81	6.036.992,71	6.036.992,71	3.835.625,06	3.835.625,06	-1.697.506,90	-39,12%
IPMJ	10.197,36	10.197,36	827.582,41	827.582,41	420.076,15	420.076,15	-817.385,05	-8015,65%
SAEMJA	4.329.288,45	4.329.288,45	5.209.410,30	5.209.410,30	3.415.548,91	3.415.548,91	-880.121,85	-20,33%
TOTAIS:	28.053.685,53	28.053.685,53	87.086.695,10	87.086.695,10	15.808.747,24	15.808.747,24	-59.033.009,57	-210,43%

*Prefeitura e Câmara

VALDO FRANCESCHI JUNIOR
 Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 Contador

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
1º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	3.100.000,00	3.100.000,00	332.369,38	221.322,27	332.369,38	221.322,27	2.767.630,62
1	122	Administração Geral	3.100.000,00	3.100.000,00	332.369,38	221.322,27	332.369,38	221.322,27	2.767.630,62
3	0	ESSENCIAL À JUSTIÇA	650.000,00	650.000,00	426.933,04	83.406,88	426.933,04	83.406,88	223.066,96
3	122	Administração Geral	650.000,00	650.000,00	426.933,04	83.406,88	426.933,04	83.406,88	223.066,96
4	0	ADMINISTRAÇÃO	10.997.000,00	11.479.000,00	9.110.444,32	1.436.930,29	9.110.444,32	1.436.930,29	2.368.555,68
4	121	Planejamento e Orçamento	619.000,00	619.000,00	422.281,52	37.218,54	422.281,52	37.218,54	196.718,48
4	122	Administração Geral	9.848.000,00	10.330.000,00	8.317.007,58	1.359.322,51	8.317.007,58	1.359.322,51	2.012.992,42
4	131	Comunicação Social	530.000,00	530.000,00	371.155,22	40.389,24	371.155,22	40.389,24	158.844,78
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	1.050.000,00	530.588,95	71.910,25	530.588,95	71.910,25	519.411,05
6	181	Policciamento	600.000,00	600.000,00	83.876,18	15.971,44	83.876,18	15.971,44	516.123,82
6	183	Informação e Inteligência	100.000,00	450.000,00	446.712,77	55.938,81	446.712,77	55.938,81	3.287,23
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.806.000,00	3.806.000,00	1.835.680,18	535.928,83	1.835.680,18	535.928,83	1.970.319,82
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	73.400,00	73.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	71.050,00
8	244	Assistência Comunitária	2.412.400,00	2.277.400,00	527.814,47	365.575,77	527.814,47	365.575,77	1.749.585,53
8	122	Administração Geral	1.320.200,00	1.455.200,00	1.305.515,71	168.003,06	1.305.515,71	168.003,06	149.684,29
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.500.000,00	5.500.000,00	827.582,41	420.076,15	827.582,41	420.076,15	4.672.417,59
9	271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	5.500.000,00	5.500.000,00	827.582,41	420.076,15	827.582,41	420.076,15	4.672.417,59
9	122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0	SAÚDE	26.711.400,00	27.381.400,00	20.942.598,46	2.853.987,56	20.942.598,46	2.853.987,56	6.438.801,54
10	301	Atenção Básica	24.626.000,00	25.296.000,00	20.629.284,94	2.798.621,72	20.629.284,94	2.798.621,72	4.666.715,06
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.535.000,00	1.535.000,00	213.169,66	23.468,16	213.169,66	23.468,16	1.321.830,34
10	304	Vigilância Sanitária	303.000,00	288.000,00	25.700,06	7.908,86	25.700,06	7.908,86	262.299,94
10	305	Vigilância Epidemiológica	227.400,00	242.400,00	74.443,80	23.988,82	74.443,80	23.988,82	167.956,20
10	306	Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	49.613.630,00	26.992.904,90	2.858.291,78	26.992.904,90	2.858.291,78	22.620.725,10
12	361	Ensino Fundamental	26.745.100,00	27.045.100,00	16.896.519,93	1.656.200,22	16.896.519,93	1.656.200,22	10.148.580,07
12	362	Ensino Médio	923.400,00	923.400,00	560.678,40	0,00	560.678,40	0,00	362.721,60
12	364	Ensino Superior	226.800,00	226.800,00	15.389,20	15.389,20	15.389,20	15.389,20	211.410,80
12	365	Educação Infantil	17.959.970,00	17.659.970,00	7.550.089,43	947.305,70	7.550.089,43	947.305,70	10.109.880,57
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	1.036.034,62	148.706,51	1.036.034,62	148.706,51	324.325,38
12	306	Alimentação e Nutrição	2.370.000,00	2.370.000,00	934.193,32	90.690,15	934.193,32	90.690,15	1.435.806,68
13	0	CULTURA	1.666.000,00	1.666.000,00	974.608,89	166.463,76	974.608,89	166.463,76	691.391,11
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	93.000,00	93.000,00	9.788,50	0,00	9.788,50	0,00	83.211,50
13	392	Difusão Cultural	1.524.000,00	1.384.000,00	871.751,51	146.257,35	871.751,51	146.257,35	512.248,49
13	122	Administração Geral	49.000,00	189.000,00	93.068,88	20.206,41	93.068,88	20.206,41	95.931,12
15	0	URBANISMO	18.394.470,00	19.479.470,00	14.158.505,37	1.628.371,14	14.158.505,37	1.628.371,14	5.320.964,63
15	451	Infra-Estrutura Urbana	5.381.570,00	6.238.970,00	4.343.967,04	154.937,86	4.343.967,04	154.937,86	1.894.602,96
15	452	Serviços Urbanos	9.701.000,00	9.709.000,00	7.305.138,09	1.015.002,59	7.305.138,09	1.015.002,59	2.403.861,91
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	549.500,00	549.500,00	452.843,66	41.036,36	452.843,66	41.036,36	96.656,34
15	122	Administração Geral	2.762.400,00	2.982.400,00	2.056.556,58	417.394,33	2.056.556,58	417.394,33	925.843,42
16	0	HABITAÇÃO	1.155.000,00	1.155.000,00	601.879,21	60.466,71	601.879,21	60.466,71	553.120,79
16	482	Habitação Urbana	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
16	122	Administração Geral	742.000,00	742.000,00	601.879,21	60.466,71	601.879,21	60.466,71	140.120,79
17	0	SANEAMENTO	27.621.000,00	27.771.000,00	5.145.164,54	3.351.303,15	5.145.164,54	3.351.303,15	22.625.835,46
17	512	Saneamento Básico Urbano	27.621.000,00	27.771.000,00	5.145.164,54	3.351.303,15	5.145.164,54	3.351.303,15	22.625.835,46
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	311.500,00	311.500,00	235.214,34	36.694,45	235.214,34	36.694,45	76.285,66
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	311.500,00	311.500,00	235.214,34	36.694,45	235.214,34	36.694,45	76.285,66
20	0	AGRICULTURA	1.289.000,00	1.289.000,00	815.539,90	88.070,20	815.539,90	88.070,20	473.460,10
20	121	Planejamento e Orçamento	1.289.000,00	1.289.000,00	815.539,90	88.070,20	815.539,90	88.070,20	473.460,10
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	10.310,18	10.310,18	10.310,18	10.310,18	82.689,82
26	782	Transporte Rodoviário	93.000,00	93.000,00	10.310,18	10.310,18	10.310,18	10.310,18	82.689,82
27	0	DESPORTO E LAZER	2.733.500,00	2.733.500,00	1.754.257,24	184.094,03	1.754.257,24	184.094,03	979.242,76
27	812	Desporto Comunitário	894.000,00	749.000,00	127.838,21	37.759,42	127.838,21	37.759,42	621.161,79
0	122	Administração Geral	1.839.500,00	1.984.500,00	1.626.419,03	146.334,61	1.626.419,03	146.334,61	358.080,97
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	14.000.500,00	14.000.500,00	2.392.113,79	1.801.119,61	2.392.113,79	1.801.119,61	11.608.386,21
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.980.500,00	1.980.500,00	942.400,92	351.406,74	942.400,92	351.406,74	1.038.099,08
28	846	Outros Encargos Especiais	12.020.000,00	12.020.000,00	1.449.712,87	1.449.712,87	1.449.712,87	1.449.712,87	10.570.287,13
		TOTAL	168.650.000,00	171.387.000,00	87.086.695,10	15.808.747,24	87.086.695,10	15.808.747,24	84.300.304,90

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador

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

1º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.264.876,25	13.116.991,46	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	157.265.217,44	155.651.002,55	155.856.600,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.046.896,68	2.023.952,98	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	26.057.429,23	26.318.035,55	28.140.500,00
Autarquias	2.046.896,68	2.023.952,98	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	26.057.429,23	26.318.035,55	28.140.500,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	14.311.772,93	15.140.944,44	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	183.322.646,67	181.969.038,10	183.997.100,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	10.512,55	6.792,93	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	106.185,89	113.299,59	140.500,00
Compensação Financ. entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	1.045.796,82	940.943,92	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	12.922.999,71	12.606.068,25	15.356.600,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
Subtotal	1.056.309,37	947.736,85	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	13.029.185,60	12.719.367,84	15.497.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.255.463,56	14.193.207,59	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	170.293.461,07	169.249.670,26	168.500.000,00

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador

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

1º 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	1.489,20	1.489,20	8.010,80
Contribuições dos Servidores Ativos	8.500,00	8.500,00	506,79	506,79	7.993,21
Contribuições dos Servidores Inativos	132.000,00	132.000,00	9.690,57	9.690,57	122.309,43
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	11.686,56	11.686,56	138.313,44

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	450.357,80	450.357,80	225.004,82	225.004,82	2.449.642,20
Pensionistas	1.900.000,00	1.900.000,00	290.793,85	290.793,85	149.807,96	149.807,96	1.609.206,15
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	86.430,76	86.430,76	45.263,37	45.263,37	604.069,24
Total	5.500.000,00	5.500.000,00	827.582,41	827.582,41	420.076,15	420.076,15	4.672.417,59

III - RESULTADO	-5.350.000,00	-5.350.000,00	-815.895,85	-815.895,85	-408.389,59	-408.389,59	
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas		450.672,68	Despesas	461.701,57
Orçamentárias		11.686,56	Orçamentárias pagas	420.076,15
Extra-orçamentárias		438.986,12	Extra-orçamentárias	41.625,42
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior		67.330,30	Saldo Atual	56.301,41
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento		67.330,30	Bancos Conta Movimento	56.301,41
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral		518.002,98		518.002,98

* Relativo ao último bimestre

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR

Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA

Contador

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
1º BIMESTRE DE 2009

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Annual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	168.640.500,00	28.106.750,00	28.106.750,00	27.985.674,34	27.985.674,34	26.948.997,23
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	68.011,19	68.011,19	968.951,13
Subtotal:	168.640.500,00	28.106.750,00	28.106.750,00	28.053.685,53	28.053.685,53	27.917.948,36
(-) 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	219.606,67	862,88	862,88	12.650,35
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						18.951,13
Subtotal	1.317.640,00	219.606,67	219.606,67	862,88	862,88	31.601,48
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	167.322.860,00	27.887.143,33	27.887.143,33	28.052.822,65	28.052.822,65	27.886.346,88

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Annual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	138.236.840,00	23.774.890,00	23.774.890,00	12.937.170,99	12.937.170,99	16.022.390,83
(-) Juros e Encargos da Dívida	366.100,00	61.016,67	61.016,67	48.881,04	48.881,04	105.386,18
Subtotal	137.870.740,00	23.713.873,33	23.713.873,33	12.888.289,95	12.888.289,95	15.917.004,65
Despesas de Capital	33.150.160,00	7.070.443,33	7.070.443,33	2.871.576,25	2.871.576,25	3.883.618,72
(-) Deduções	3.408.000,00	568.000,00	568.000,00	728.057,91	728.057,91	503.657,37
Amortização de Dívida	3.400.000,00	566.666,67	566.666,67	728.057,91	728.057,91	503.657,37
Concessão de Empréstimos	8.000,00	1.333,33	1.333,33			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	29.742.160,00	6.502.443,33	6.502.443,33	2.143.518,34	2.143.518,34	3.379.961,35
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	167.612.900,00	30.216.316,66	30.216.316,66	15.031.808,29	15.031.808,29	19.296.966,00
IV - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-290.040,00	-2.329.173,33	-2.329.173,33	13.021.014,36	13.021.014,36	8.589.380,88

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	41.338.811,40	40.610.753,49		
II. Deduções: (*)	15.169.147,96	15.169.147,96	27.066.539,95		
Ativo Disponível	21.999.969,86	21.999.969,86	27.576.939,54		
Haveres Financeiros	1.443.026,73	1.443.026,73	1.460.832,98		
(-) Restos a Pagar Processados	8.273.848,63	8.273.848,63	1.971.232,57		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	26.169.663,44	26.169.663,44	13.544.213,54		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	26.169.663,44	26.169.663,44	13.544.213,54	-12.625.449,90	-12.625.449,90

(*) 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)

textos

OSVALDO FRANCESCO JUNIOR
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador

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

1º 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	5.460,35	5.460,35	8,50	320.929,99
PODER EXECUTIVO	11.536.081,17	0,00	0,00	32.451,91	32.451,91	7.950.159,89	7.950.159,89	3.553.469,37	25.245.480,55
Prefeitura Municipal	9.873.485,79	0,00	0,00	32.451,91	32.451,91	6.333.399,93	6.333.399,93	3.507.633,95	25.245.480,55
Órgãos/Entidades	1.662.595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.759,96	1.616.759,96	45.835,42	2.010.529,00
SAEMJA	1.620.969,96	0,00	0,00			1.575.134,54	1.575.134,54	45.835,42	1.954.227,59
IPMJ	41.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.625,42	41.625,42	0,00	56.301,41
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
TOTAL:	11.541.550,02	0,00	0,00	32.451,91	32.451,91	7.955.620,24	7.955.620,24	3.553.477,87	27.576.939,54

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador

CARLOS ALBETO SURIANO
Responsável pelo Controle Intern