

# 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 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado			
	Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
				1	2			
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>184.107.800,00</b>	<b>184.107.800,00</b>	<b>30.684.633,34</b>	<b>29.523.424,07</b>	<b>30.684.633,34</b>	<b>29.523.424,07</b>	<b>154.584.375,93</b>	
Tributárias	37.610.000,00	37.610.000,00	6.268.333,34	2.747.030,90	6.268.333,34	2.747.030,90	34.862.969,10	
Impostos	28.565.000,00	28.565.000,00	4.760.833,34	2.231.187,65	4.760.833,34	2.231.187,65	26.333.812,35	
IPTU	18.100.000,00	18.100.000,00	3.016.666,67	658.664,87	3.016.666,67	658.664,87	17.441.335,13	
ISSQN	7.865.000,00	7.865.000,00	1.310.833,33	1.090.865,16	1.310.833,33	1.090.865,16	6.774.134,84	
ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,67	302.276,31	266.666,67	302.276,31	1.297.723,69	
IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,67	179.381,31	166.666,67	179.381,31	820.618,69	
Taxas	8.960.000,00	8.960.000,00	1.493.333,33	512.075,81	1.493.333,33	512.075,81	8.447.924,19	
Contribuição de Melhoria	85.000,00	85.000,00	14.166,67	3.767,44	14.166,67	3.767,44	81.232,56	
Contribuições	2.840.500,00	2.840.500,00	473.416,67	445.033,16	473.416,67	445.033,16	2.395.466,84	
Patrimoniais	274.000,00	274.000,00	45.666,67	16.114,72	45.666,67	16.114,72	257.885,28	
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	29.541.000,00	29.541.000,00	4.923.500,00	3.892.189,39	4.923.500,00	3.892.189,39	25.648.810,61	
Transferências Correntes	114.987.000,00	114.987.000,00	19.164.500,00	23.405.874,46	19.164.500,00	23.405.874,46	91.581.125,54	
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(14.477.200,00)	(14.477.200,00)	(2.412.866,67)	(3.052.128,82)	(2.412.866,67)	(3.052.128,82)	11.425.071,18	
Outras Receitas Correntes	13.332.500,00	13.332.500,00	2.222.083,33	2.069.310,26	2.222.083,33	2.069.310,26	11.263.189,74	
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>14.399.000,00</b>	<b>14.399.000,00</b>	<b>2.399.833,34</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.399.833,34</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14.249.000,00</b>	
Operações de Crédito	3.160.000,00	3.160.000,00	526.666,67	0,00	526.666,67	0,00	3.160.000,00	
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	3.160.000,00	3.160.000,00	526.666,67	0,00	526.666,67	0,00	3.160.000,00	
Alienação de Bens	1.339.000,00	1.339.000,00	223.166,67	0,00	223.166,67	0,00	1.339.000,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	9.900.000,00	9.900.000,00	1.650.000,00	150.000,00	1.650.000,00	150.000,00	9.750.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>198.506.800,00</b>	<b>198.506.800,00</b>	<b>33.084.466,68</b>	<b>29.673.424,07</b>	<b>33.084.466,68</b>	<b>29.673.424,07</b>	<b>168.833.375,93</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>1º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>			
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>	
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>160.803.400,00</b>	<b>172.277.120,00</b>	<b>109.464.105,62</b>	<b>15.535.915,45</b>	<b>109.464.105,62</b>	<b>15.535.915,45</b>	<b>62.813.014,38</b>	
Pessoal/Encargos Sociais	76.342.700,00	72.012.700,00	59.214.418,07	5.714.608,19	59.214.418,07	5.714.608,19	12.798.281,93	
Juros/Encargos da Dívida Interna	391.000,00	391.000,00	47.751,95	47.751,95	47.751,95	47.751,95	343.248,05	
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	84.069.700,00	99.873.420,00	50.201.935,60	9.773.555,31	50.201.935,60	9.773.555,31	49.671.484,40	
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>34.491.200,00</b>	<b>40.622.980,00</b>	<b>16.000.073,56</b>	<b>6.068.087,41</b>	<b>16.000.073,56</b>	<b>6.068.087,41</b>	<b>24.622.906,44</b>	
Investimentos	30.373.200,00	32.304.980,00	11.534.825,30	4.377.380,63	11.534.825,30	4.377.380,63	20.770.154,70	
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Amortização da Dívida	4.110.000,00	8.310.000,00	4.465.248,26	1.690.706,78	4.465.248,26	1.690.706,78	3.844.751,74	
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Amortizações	4.110.000,00	8.310.000,00	4.465.248,26	1.690.706,78	4.465.248,26	1.690.706,78	3.844.751,74	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>2.762.200,00</b>	<b>605.200,00</b>						
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>195.294.600,00</b>	<b>212.900.100,00</b>	<b>125.464.179,18</b>	<b>21.604.002,86</b>	<b>125.464.179,18</b>	<b>21.604.002,86</b>	<b>87.435.920,82</b>	
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>3.212.200,00</b>	<b>-14.393.300,00</b>	<b>-92.379.712,51</b>	<b>8.069.421,21</b>	<b>-92.379.712,51</b>	<b>8.069.421,21</b>		

Oswaldo Franceschi Junior  
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
Contabilista – CRC N°

Caslos 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 2010**

*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 *	24.806.382,62	24.806.382,62	116.599.856,19	116.599.856,19	15.626.010,22	15.626.010,22	-91.793.473,57	-370,04%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.867.041,45	4.867.041,45	8.864.322,99	8.864.322,99	5.977.992,64	5.977.992,64	-3.997.281,54	-82,13%
IPMJ	21.015,29	21.015,29	902.509,76	902.509,76	440.405,84	440.405,84	-881.494,47	-4194,54%
SAEMJA	4.846.026,16	4.846.026,16	7.961.813,23	7.961.813,23	5.537.586,80	5.537.586,80	-3.115.787,07	-64,30%
<b>TOTAIS:</b>	<b>29.673.424,07</b>	<b>29.673.424,07</b>	<b>125.464.179,18</b>	<b>125.464.179,18</b>	<b>21.604.002,86</b>	<b>21.604.002,86</b>	<b>-95.790.755,11</b>	

\*Prefeitura e Câmara

Oswaldo 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  
1º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empregar
1	0	LEGISLATIVO	3.142.000,00	3.742.000,00	701.931,57	400.440,05	701.931,57	400.440,05	3.040.068,43
1	122	Administração Geral	3.142.000,00	3.742.000,00	701.931,57	400.440,05	701.931,57	400.440,05	3.040.068,43
3	0	ESSENCIAL À JUSTIÇA	959.000,00	959.000,00	789.221,11	61.190,18	789.221,11	61.190,18	169.778,89
3	122	Administração Geral	959.000,00	959.000,00	789.221,11	61.190,18	789.221,11	61.190,18	169.778,89
4	0	ADMINISTRAÇÃO	13.048.100,00	16.410.600,00	13.155.794,22	1.808.795,97	13.155.794,22	1.808.795,97	3.254.805,78
4	121	Planejamento e Orçamento	903.900,00	903.900,00	541.382,28	57.499,35	541.382,28	57.499,35	362.517,72
4	122	Administração Geral	11.571.200,00	14.998.700,00	12.396.284,47	1.723.567,33	12.396.284,47	1.723.567,33	2.602.415,53
4	131	Comunicação Social	573.000,00	508.000,00	218.127,47	27.729,29	218.127,47	27.729,29	289.872,53
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	251.000,00	341.000,00	248.634,98	47.440,18	248.634,98	47.440,18	92.365,02
6	181	Policimento	250.000,00	340.000,00	248.634,98	47.440,18	248.634,98	47.440,18	91.365,02
6	183	Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.170.900,00	7.059.900,00	4.895.731,33	642.378,62	4.895.731,33	642.378,62	2.164.168,67
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	53.000,00	53.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	52.600,00
8	244	Assistência Comunitária	3.536.200,00	4.230.200,00	2.684.790,73	407.705,25	2.684.790,73	407.705,25	1.545.409,27
8	122	Administração Geral	2.581.700,00	2.776.700,00	2.210.540,60	234.273,37	2.210.540,60	234.273,37	566.159,40
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.720.000,00	5.720.000,00	902.509,76	440.405,84	902.509,76	440.405,84	4.817.490,24
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	5.000.500,00	5.000.500,00	786.291,77	393.370,69	786.291,77	393.370,69	4.214.208,23
9	122	Administração Geral	680.500,00	680.500,00	116.217,99	47.035,15	116.217,99	47.035,15	564.282,01
9	845	Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10	0	SAÚDE	36.682.500,00	40.194.500,00	32.427.921,94	3.261.557,12	32.427.921,94	3.261.557,12	7.766.578,06
10	301	Atenção Básica	34.271.500,00	37.808.500,00	32.089.293,29	3.188.420,47	32.089.293,29	3.188.420,47	5.719.206,71
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.160.000,00	2.140.000,00	258.155,30	61.037,99	258.155,30	61.037,99	1.881.844,70
10	304	Vigilância Sanitária	76.000,00	76.000,00	13.284,80	0,00	13.284,80	0,00	62.715,20
10	305	Vigilância Epidemiológica	175.000,00	170.000,00	67.188,55	12.098,66	67.188,55	12.098,66	102.811,45
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	49.007.600,00	50.968.600,00	36.044.769,61	3.238.348,70	36.044.769,61	3.238.348,70	14.923.830,39
12	361	Ensino Fundamental	27.554.600,00	28.682.600,00	21.120.798,89	1.586.305,59	21.120.798,89	1.586.305,59	7.561.801,11
12	362	Ensino Médio	236.000,00	578.000,00	529.015,52	0,00	529.015,52	0,00	48.984,48
12	364	Ensino Superior	600.000,00	600.000,00	14.127,21	14.127,21	14.127,21	14.127,21	585.872,79
12	365	Educação Infantil	17.277.300,00	16.024.300,00	11.679.242,64	1.384.318,01	11.679.242,64	1.384.318,01	4.345.057,36
12	122	Administração Geral	1.213.200,00	1.502.200,00	1.404.509,35	126.659,54	1.404.509,35	126.659,54	97.690,65
12	306	Alimentação e Nutrição	2.126.500,00	3.581.500,00	1.297.076,00	126.938,35	1.297.076,00	126.938,35	2.284.424,00
13	0	CULTURA	3.053.100,00	2.565.100,00	1.644.576,53	412.773,88	1.644.576,53	412.773,88	920.523,47
13	391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	1.333.000,00	833.000,00	531.702,14	299.495,28	531.702,14	299.495,28	301.297,86
13	392	Diffusão Cultural	1.541.100,00	1.541.100,00	959.329,25	94.321,08	959.329,25	94.321,08	581.770,75
13	122	Administração Geral	179.000,00	191.000,00	153.545,14	18.957,52	153.545,14	18.957,52	37.454,86
15	0	URBANISMO	24.079.400,00	31.126.400,00	17.204.247,52	3.007.252,08	17.204.247,52	3.007.252,08	13.922.152,48
15	451	Infra-Estrutura Urbana	11.087.300,00	11.492.300,00	7.753.441,66	2.005.209,89	7.753.441,66	2.005.209,89	3.738.858,34
15	452	Serviços Urbanos	9.368.100,00	15.646.100,00	6.181.128,53	716.908,75	6.181.128,53	716.908,75	9.464.971,47
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	456.100,00	456.100,00	436.487,17	37.369,26	436.487,17	37.369,26	19.612,83
15	122	Administração Geral	3.167.900,00	3.531.900,00	2.833.190,16	247.764,18	2.833.190,16	247.764,18	698.709,84
16	0	HABITAÇÃO	1.665.800,00	3.045.800,00	1.983.463,38	117.498,26	1.983.463,38	117.498,26	1.062.336,62
16	482	Habitação Urbana	1.015.000,00	2.395.000,00	1.429.024,50	61.898,53	1.429.024,50	61.898,53	965.975,50
16	122	Administração Geral	650.800,00	650.800,00	554.438,88	55.599,73	554.438,88	55.599,73	96.361,12
17	0	SANEAMENTO	31.497.000,00	27.297.000,00	6.825.445,66	4.401.219,23	6.825.445,66	4.401.219,23	20.471.554,34
17	512	Saneamento Básico Urbano	31.497.000,00	27.297.000,00	6.825.445,66	4.401.219,23	6.825.445,66	4.401.219,23	20.471.554,34
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	777.200,00	819.200,00	630.528,46	43.731,47	630.528,46	43.731,47	188.671,54
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	777.200,00	819.200,00	630.528,46	43.731,47	630.528,46	43.731,47	188.671,54
20	0	AGRICULTURA	2.475.100,00	2.270.100,00	1.044.160,85	96.722,80	1.044.160,85	96.722,80	1.225.939,15
20	121	Planejamento e Orçamento	2.475.100,00	2.270.100,00	1.044.160,85	96.722,80	1.044.160,85	96.722,80	1.225.939,15
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.106.700,00	594.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.700,00
23	695	Turismo	456.700,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
23	661	Promoção Industrial	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
26	0	TRANSPORTE	83.000,00	83.000,00	12.497,76	12.497,76	12.497,76	12.497,76	70.502,24
26	782	Transporte Rodoviário	83.000,00	83.000,00	12.497,76	12.497,76	12.497,76	12.497,76	70.502,24
27	0	DESPORTO E LAZER	4.578.700,00	4.578.700,00	2.670.084,00	349.444,58	2.670.084,00	349.444,58	1.908.616,00
27	812	Desporto Comunitário	1.955.000,00	1.760.000,00	188.117,77	57.477,60	188.117,77	57.477,60	1.571.882,23
0	122	Administração Geral	2.623.700,00	2.818.700,00	2.481.966,23	291.966,98	2.481.966,23	291.966,98	336.733,77
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	10.989.500,00	15.116.500,00	4.282.660,50	3.262.306,14	4.282.660,50	3.262.306,14	10.833.895,50
28	843	Serviço da Dívida Interna	2.274.500,00	6.474.500,00	2.387.423,77	1.367.069,41	2.387.423,77	1.367.069,41	4.087.076,23
28	846	Outros Encargos Especiais	8.715.000,00	8.642.000,00	1.895.236,73	1.895.236,73	1.895.236,73	1.895.236,73	6.746.763,27
		<b>TOTAL</b>	<b>195.294.600,00</b>	<b>212.900.100,00</b>	<b>125.464.179,18</b>	<b>21.604.002,86</b>	<b>125.464.179,18</b>	<b>21.604.002,86</b>	<b>87.435.920,82</b>

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

1º BIMESTRE DE 2010

*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
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	15.752.923,81	12.695.395,86	17.242.995,85	10.934.654,83	13.003.347,41	9.982.553,89	13.687.637,72	11.189.003,64	14.269.399,78	19.712.895,61	11.275.806,12	13.380.576,50	163.127.191,02	164.940.126,19	151.967.300,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	2.261.389,94	2.371.629,91	2.409.305,12	2.469.189,73	2.501.891,36	2.363.687,86	2.331.660,68	2.357.416,51	2.443.912,03	3.569.307,56	2.480.954,91	2.386.086,54	29.946.432,15	29.418.876,51	32.140.500,00
Autarquias	2.261.389,94	2.371.629,91	2.409.305,12	2.469.189,73	2.501.891,36	2.363.687,86	2.331.660,68	2.357.416,51	2.443.912,03	3.569.307,56	2.480.954,91	2.386.086,54	29.946.432,15	29.418.876,51	32.140.500,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
<b>Subtotal</b>	18.014.313,75	15.067.025,77	19.652.300,97	13.403.844,56	15.505.238,77	12.346.241,75	16.019.298,40	13.546.420,15	16.713.311,81	23.282.203,17	13.756.761,03	15.766.663,04	193.073.623,17	194.359.002,70	184.107.800,00
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	9.694,78	10.028,98	10.028,98	10.938,79	10.948,62	10.939,97	10.939,97	10.745,96	11.395,63	26.149,71	9.245,67	11.769,62	142.826,68	132.008,75	140.500,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	1.523.991,48	975.837,23	1.245.256,82	1.042.971,33	1.012.618,46	928.543,01	1.130.769,38	1.037.072,38	1.246.572,51	1.423.093,77	1.318.139,15	1.733.989,67	14.618.855,19	14.389.855,63	14.477.200,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
<b>Subtotal</b>	1.533.686,26	985.866,21	1.255.285,80	1.053.910,12	1.023.567,08	939.482,98	1.141.709,35	1.047.818,34	1.257.968,14	1.449.243,48	1.327.384,82	1.745.759,29	14.761.681,87	14.521.864,38	14.617.700,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	16.480.627,49	14.081.159,56	18.397.015,17	12.349.934,44	14.481.671,69	11.406.758,77	14.877.589,05	12.498.601,81	15.455.343,67	21.832.959,69	12.429.376,21	14.020.903,75	178.311.941,30	179.837.138,32	169.490.100,00

Osvaldo Franceschi Junior  
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
 Contabilista – CRC Nº

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

1º BIMESTRE DE 2010

*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	1.744,67	1.744,67	7.755,33
Contribuições dos Servidores Ativos	8.500,00	8.500,00	1.426,27	1.426,27	7.073,73
Contribuições dos Servidores Inativos	132.000,00	132.000,00	19.589,02	19.589,02	112.410,98
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
<b>Total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.759,96</b>	<b>22.759,96</b>	<b>127.240,04</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	3.000.000,00	3.000.000,00	478.384,64	478.384,64	238.948,80	238.948,80	2.521.615,36
Pensionistas	2.000.000,00	2.000.000,00	307.907,13	307.907,13	154.421,89	154.421,89	1.692.092,87
Outros Benefícios	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Outras Despesas	790.500,00	790.500,00	116.217,99	116.217,99	47.035,15	47.035,15	674.282,01
<b>Total</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>902.509,76</b>	<b>902.509,76</b>	<b>440.405,84</b>	<b>440.405,84</b>	<b>4.897.490,24</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-5.650.000,00</b>	<b>-5.650.000,00</b>	<b>-879.749,80</b>	<b>-879.749,80</b>	<b>-417.645,88</b>	<b>-417.645,88</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>993.503,63</b>		<b>Despesas</b>	<b>994.669,56</b>
Orçamentárias	22.759,96		Orçamentárias pagas	440.405,84
Extra-orçamentárias	970.743,67		Extra-orçamentárias	554.263,72
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>77.251,69</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>76.085,76</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	77.251,69		Bancos Conta Movimento	76.085,76
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>1.070.755,32</b>			<b>1.070.755,32</b>

\* Relativo ao último bimestre

Oswaldo 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  
1º BIMESTRE DE 2010

**RESULTADO PRIMÁRIO**

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>184.107.800,00</b>	<b>30.684.633,34</b>	<b>30.684.633,34</b>	<b>29.523.424,07</b>	<b>29.523.424,07</b>	<b>30.808.803,60</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.399.000,00</b>	<b>2.399.833,34</b>	<b>2.399.833,34</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68.011,19</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>198.506.800,00</b>	<b>33.084.466,68</b>	<b>33.084.466,68</b>	<b>29.673.424,07</b>	<b>29.673.424,07</b>	<b>30.876.814,79</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	3.160.000,00	526.666,67	526.666,67	0,00	0,00	
Rendas de aplicações Financeiras	216.000,00	36.000,00	36.000,00	9.720,76	9.720,76	<b>862,88</b>
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos	1.339.000,00	223.166,67	223.166,67	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>	<b>4.715.000,00</b>	<b>785.833,34</b>	<b>785.833,34</b>	<b>9.720,76</b>	<b>9.720,76</b>	<b>862,88</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>193.791.800,00</b>	<b>32.298.633,34</b>	<b>32.298.633,34</b>	<b>29.663.703,31</b>	<b>29.663.703,31</b>	<b>30.875.951,91</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>172.286.620,00</b>	<b>38.275.870,00</b>	<b>38.275.870,00</b>	<b>15.536.951,39</b>	<b>15.535.915,45</b>	<b>12.936.899,65</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	391.000,00	65.166,67	65.166,67	47.751,95	47.751,95	48.881,04
<b>Subtotal</b>	<b>171.895.620,00</b>	<b>38.210.703,33</b>	<b>38.210.703,33</b>	<b>15.489.199,44</b>	<b>15.488.163,50</b>	<b>12.888.018,61</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.322.980,00</b>	<b>11.330.313,33</b>	<b>11.330.313,33</b>	<b>6.068.087,41</b>	<b>6.068.087,41</b>	<b>2.871.576,25</b>
<b>(-) Deduções</b>	<b>8.318.000,00</b>	<b>4.886.333,33</b>	<b>4.886.333,33</b>	<b>1.690.706,78</b>	<b>1.690.706,78</b>	<b>728.057,91</b>
Amortização de Dívida	8.310.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	1.690.706,78	1.690.706,78	728.057,91
Concessão de Empréstimos	8.000,00	1.333,33	1.333,33			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
<b>Subtotal</b>	<b>32.004.980,00</b>	<b>6.443.980,00</b>	<b>6.443.980,00</b>	<b>4.377.380,63</b>	<b>4.377.380,63</b>	<b>2.143.518,34</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>605.200,00</b>	<b>-1.696.633,33</b>	<b>-1.696.633,33</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>203.900.600,00</b>	<b>44.654.683,33</b>	<b>44.654.683,33</b>	<b>19.866.580,07</b>	<b>19.865.544,13</b>	<b>15.031.536,95</b>
<b>IV - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>4.793.600,00</b>	<b>-11.639.816,67</b>	<b>-11.639.816,67</b>	<b>12.849.252,06</b>	<b>12.849.252,06</b>	<b>15.844.414,96</b>

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	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)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>38.078.177,81</b>	<b>38.078.177,81</b>	<b>36.387.471,03</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>11.873.476,61</b>	<b>23.493.252,37</b>	<b>18.224.087,80</b>		
Ativo Disponível	23.961.280,83	23.961.280,83	17.739.989,35		
Haveres Financeiros	1.460.832,98	1.460.832,98	1.460.832,98		
(-) Restos a Pagar Processados	13.548.637,20	1.928.861,44	976.734,53		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>26.204.701,20</b>	<b>14.584.925,44</b>	<b>18.163.383,23</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>					
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>26.204.701,20</b>	<b>14.584.925,44</b>	<b>18.163.383,23</b>	<b>3.578.457,79</b>	<b>-8.041.317,97</b>

(\*) 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


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**

**1º BIMESTRE DE 2010**

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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal	62.250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,31	45.654,31	16.596,46	308.558,80
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>20.655.868,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908,90</b>	<b>6.908,90</b>	<b>17.242.047,10</b>	<b>17.242.047,10</b>	<b>3.406.912,53</b>	<b>17.431.430,55</b>
Prefeitura Municipal	19.522.428,83	0,00	0,00	6.908,90	6.908,90	16.168.399,99	16.168.399,99	3.347.119,94	16.790.652,54
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>1.133.439,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.647,11</b>	<b>1.073.647,11</b>	<b>59.792,59</b>	<b>640.778,01</b>
SAEMJA	672.462,88	0,00	0,00			612.670,29	612.670,29	59.792,59	564.692,25
IPMJ	460.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	460.976,82	460.976,82	0,00	76.085,76
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>20.718.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908,90</b>	<b>6.908,90</b>	<b>17.287.701,41</b>	<b>17.287.701,41</b>	<b>3.423.508,99</b>	<b>17.739.989,35</b>

Osvaldo Franceschi Junior  
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina  
 Contabilista – CRC N°

Carlos Alberto Suriano  
 Responsável pelo Controle Interno