

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 2010

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)	184.107.800,00	184.107.800,00	30.684.633,34	39.443.106,52	61.369.266,68	68.966.530,59	115.141.269,41
Tributárias	37.610.000,00	37.610.000,00	6.268.333,34	9.900.930,57	12.536.666,68	12.647.961,47	24.962.038,53
Impostos	28.565.000,00	28.565.000,00	4.760.833,34	7.297.832,34	9.521.666,68	9.529.019,99	19.035.980,01
IPTU	18.100.000,00	18.100.000,00	3.016.666,67	4.829.327,57	6.033.333,34	5.487.992,44	12.612.007,56
ISSQN	7.865.000,00	7.865.000,00	1.310.833,33	1.682.043,19	2.621.666,66	2.772.908,35	5.092.091,65
ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,67	583.010,60	533.333,34	885.286,91	714.713,09
IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,67	203.450,98	333.333,34	382.832,29	617.167,71
Taxas	8.960.000,00	8.960.000,00	1.493.333,33	2.591.620,83	2.986.666,66	3.103.696,64	5.856.303,36
Contribuição de Melhoria	85.000,00	85.000,00	14.166,67	11.477,40	28.333,34	15.244,84	69.755,16
Contribuições	2.840.500,00	2.840.500,00	473.416,67	576.631,97	946.833,34	1.021.665,13	1.818.834,87
Patrimoniais	274.000,00	274.000,00	45.666,67	29.739,07	91.333,34	45.853,79	228.146,21
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	4.788.387,42	9.847.000,00	8.680.576,81	20.860.423,19
Transferências Correntes	114.987.000,00	114.987.000,00	19.164.500,00	23.749.614,41	38.329.000,00	47.155.488,87	67.831.511,13
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(14.477.200,00)	(14.477.200,00)	(2.412.866,67)	(2.933.983,69)	(4.825.733,34)	(5.986.112,51)	8.491.087,49
Outras Receitas Correntes	13.332.500,00	13.332.500,00	2.222.083,33	3.331.786,77	4.444.166,66	5.401.097,03	7.931.402,97
Receitas de Capital (B)	14.399.000,00	14.399.000,00	2.399.833,34	163.505,40	4.799.666,68	313.505,40	14.085.494,60
Operações de Crédito	3.160.000,00	3.160.000,00	526.666,67	0,00	1.053.333,34	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	1.053.333,34	0,00	3.160.000,00
Alienação de Bens	1.339.000,00	1.339.000,00	223.166,67	0,00	446.333,34	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	163.505,40	3.300.000,00	313.505,40	9.586.494,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	198.506.800,00	198.506.800,00	33.084.466,68	39.606.611,92	66.168.933,36	69.280.035,99	129.226.764,01
DESPESAS	Dotação Anual	2º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	160.803.400,00	173.346.120,00	21.343.995,22	30.102.295,03	130.808.100,84	45.638.210,48	42.538.019,16
Pessoal/Encargos Sociais	76.342.700,00	71.064.700,00	2.233.499,53	11.168.006,89	61.447.917,60	16.882.615,08	9.616.782,40
Juros/Encargos da Dívida Interna	391.000,00	345.000,00	46.556,91	46.556,91	94.308,86	94.308,86	250.691,14
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	101.936.420,00	19.063.938,78	18.887.731,23	69.265.874,38	28.661.286,54	32.670.545,62
Despesas de Capital (D)	34.491.200,00	42.727.980,00	7.574.446,29	9.220.893,60	23.574.519,85	15.288.981,01	19.153.460,15
Investimentos	30.373.200,00	34.409.980,00	6.774.198,03	7.612.229,84	18.309.023,33	11.989.610,47	16.100.956,67
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	800.248,26	1.608.663,76	5.265.496,52	3.299.370,54	3.044.503,48
Amortização do Refin. Div. 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	800.248,26	1.608.663,76	5.265.496,52	3.299.370,54	3.044.503,48
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	2.762.200,00	200,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	195.294.600,00	216.074.100,00	28.918.441,51	39.323.188,63	154.382.620,69	60.927.191,49	61.691.479,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	3.212.200,00	-17.567.300,00	4.166.025,16	283.423,29	-88.213.687,36	8.352.844,50	

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

MUNICÍPIO DE JAU
2º 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*	34.678.284,59	59.484.667,21	20.992.287,71	137.592.143,90	33.469.779,80	49.095.790,03	-78.107.476,69	-131,31%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.928.327,33	9.795.368,78	7.926.153,80	16.790.476,79	5.853.408,83	11.831.401,47	-6.995.108,01	-71,41%
IPMJ	23.707,19	44.722,48	980.879,50	1.883.389,26	932.739,25	1.373.145,09	-1.838.666,78	-4111,28%
SAEMJA	4.904.620,14	9.750.646,30	6.945.274,30	14.907.087,53	4.920.669,58	10.458.256,38	-5.156.441,23	-52,88%
TOTAIS:	39.606.611,92	69.280.035,99	28.918.441,51	154.382.620,69	39.323.188,63	60.927.191,50	-85.102.584,70	

*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 2010

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	3.142.000,00	3.742.000,00	350.831,65	429.456,68	1.052.763,22	829.896,73	2.689.236,78
1	122	Administração Geral	3.142.000,00	3.742.000,00	350.831,65	429.456,68	1.052.763,22	829.896,73	2.689.236,78
2	0	JUDICIÁRIA	0,00	726.000,00	59.520,00	0,00	59.520,00	0,00	666.480,00
2	61	Ação Judiciária	0,00	726.000,00	59.520,00	0,00	59.520,00	0,00	666.480,00
3	0	ESSENCIAL À JUSTIÇA	959.000,00	959.000,00	27.070,25	111.154,54	816.291,36	172.344,72	142.708,64
3	122	Administração Geral	959.000,00	959.000,00	27.070,25	111.154,54	816.291,36	172.344,72	142.708,64
4	0	ADMINISTRAÇÃO	13.048.100,00	18.196.600,00	2.183.077,98	2.974.511,21	15.338.872,20	4.783.307,18	2.857.727,80
4	121	Planejamento e Orçamento	903.900,00	903.900,00	63.685,71	88.244,05	605.067,99	145.743,40	298.832,01
4	122	Administração Geral	11.571.200,00	16.688.700,00	2.031.977,19	2.850.062,01	14.428.261,66	4.573.629,34	2.260.438,34
4	131	Comunicação Social	573.000,00	604.000,00	87.415,08	36.205,15	305.542,55	63.934,44	298.457,45
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	251.000,00	497.000,00	16.189,52	112.176,99	264.824,50	159.617,17	232.175,50
6	181	Policimento	251.000,00	497.000,00	16.189,52	112.176,99	264.824,50	159.617,17	232.175,50
6	183	Informação e Inteligência	1.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.170.900,00	6.844.900,00	311.621,30	1.436.319,42	5.207.352,63	2.078.698,04	1.637.547,37
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	53.000,00	33.000,00	3.434,78	3.434,78	3.834,78	3.834,78	29.165,22
8	244	Assistência Comunitária	3.536.200,00	4.017.200,00	281.871,59	1.031.314,55	2.966.662,32	1.439.019,80	1.050.537,68
8	122	Administração Geral	2.581.700,00	2.794.700,00	26.314,93	401.570,09	2.236.855,53	635.843,46	557.844,47
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.720.000,00	5.720.000,00	980.879,50	932.739,25	1.883.389,26	1.373.145,09	3.836.610,74
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	803.232,16	799.814,45	1.589.523,93	1.193.185,14	3.410.976,07
9	122	Administração Geral	680.500,00	680.500,00	177.647,34	132.924,80	293.865,33	179.959,95	386.634,67
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	40.754.500,00	2.598.659,47	8.408.234,83	35.026.581,41	11.669.791,95	5.727.918,59
10	301	Atenção Básica	34.271.500,00	38.341.500,00	1.625.905,36	7.430.418,64	33.715.198,65	10.618.839,11	4.626.301,35
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.160.000,00	2.140.000,00	922.583,11	954.307,37	1.180.738,41	1.015.345,36	959.261,59
10	304	Vigilância Sanitária	76.000,00	76.000,00	0,00	5.418,49	13.284,80	5.418,49	62.715,20
10	305	Vigilância Epidemiológica	175.000,00	197.000,00	50.171,00	18.090,33	117.359,55	30.188,99	79.640,45
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	49.000.600,00	3.538.509,29	9.943.736,49	39.583.278,90	13.182.085,19	9.417.321,10
12	361	Ensino Fundamental	27.554.600,00	28.492.600,00	2.739.321,95	6.117.600,87	23.860.120,84	7.703.906,46	4.632.479,16
12	362	Ensino Médio	236.000,00	568.000,00	-4.273,36	99.642,85	524.742,16	99.642,85	43.257,84
12	364	Ensino Superior	600.000,00	600.000,00	48.286,90	48.286,90	62.414,11	62.414,11	537.585,89
12	365	Educação Infantil	17.277.300,00	15.806.300,00	632.101,69	3.010.380,32	12.311.344,33	4.394.698,33	3.494.955,67
12	122	Administração Geral	1.213.200,00	1.657.200,00	19.205,12	221.146,75	1.423.714,47	347.806,29	233.485,53
12	306	Alimentação e Nutrição	2.126.500,00	1.876.500,00	103.866,99	446.678,80	1.400.942,99	573.617,15	475.557,01
13	0	CULTURA	3.053.100,00	2.532.100,00	197.564,88	412.215,90	1.842.141,41	824.989,78	689.958,59
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	1.333.000,00	848.000,00	170.131,71	203.078,67	701.833,85	502.573,95	146.166,15
13	392	Difusão Cultural	1.541.100,00	1.463.100,00	12.519,95	166.243,41	971.849,20	260.564,49	491.250,80
13	122	Administração Geral	179.000,00	221.000,00	14.913,22	42.893,82	168.458,36	61.851,34	52.541,64
15	0	URBANISMO	24.079.400,00	35.016.400,00	7.757.052,20	4.771.214,53	24.961.299,72	7.778.466,61	10.055.100,28
15	451	Infra-Estrutura Urbana	11.087.300,00	15.291.300,00	874.315,79	2.272.943,21	8.627.757,45	4.278.153,10	6.663.542,55
15	452	Serviços Urbanos	9.368.100,00	15.412.100,00	6.558.662,61	1.911.877,44	12.739.791,14	2.628.786,19	2.672.308,86
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	456.100,00	456.100,00	6.842,85	80.735,03	443.330,02	118.104,29	12.769,98
15	122	Administração Geral	3.167.900,00	3.856.900,00	317.230,95	505.658,85	3.150.421,11	753.423,03	706.478,89
16	0	HABITAÇÃO	1.665.800,00	2.481.800,00	21.047,89	189.076,93	2.004.511,27	306.575,19	477.288,73
16	482	Habitação Urbana	1.015.000,00	1.769.000,00	100,00	76.436,27	1.429.124,50	138.334,80	339.875,50
16	122	Administração Geral	650.800,00	712.800,00	20.947,89	112.640,66	575.386,77	168.240,39	137.413,23
17	0	SANEAMENTO	31.497.000,00	27.297.000,00	6.172.339,65	4.147.734,93	12.997.785,31	8.548.954,16	14.299.214,69
17	512	Saneamento Básico Urbano	31.497.000,00	27.297.000,00	6.172.339,65	4.147.734,93	12.997.785,31	8.548.954,16	14.299.214,69
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	777.200,00	875.200,00	19.506,38	91.316,26	650.034,84	135.047,73	225.165,16
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	777.200,00	875.200,00	19.506,38	91.316,26	650.034,84	135.047,73	225.165,16
20	0	AGRICULTURA	2.475.100,00	2.315.100,00	30.905,63	161.409,02	1.075.066,48	258.131,82	1.240.033,52
20	121	Planejamento e Orçamento	2.475.100,00	2.315.100,00	30.905,63	161.409,02	1.075.066,48	258.131,82	1.240.033,52
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.106.700,00	532.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.700,00
23	695	Turismo	456.700,00	382.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.700,00
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	24.995,52	24.995,52	58.004,48
26	782	Transporte Rodoviário	83.000,00	83.000,00	12.497,76	12.497,76	24.995,52	24.995,52	58.004,48
27	0	DESPORTO LAZER	4.578.700,00	5.075.700,00	453.611,70	683.101,82	3.123.695,70	1.032.546,40	1.952.004,30
27	812	Desporto Comunitário	1.955.000,00	2.107.000,00	166.009,76	114.905,97	354.127,53	172.383,57	1.752.872,47
0	122	Administração Geral	2.623.700,00	2.968.700,00	287.601,94	568.195,85	2.769.568,17	860.162,83	199.131,83
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	10.989.500,00	13.416.500,00	4.187.556,46	4.506.292,07	8.470.216,96	7.768.598,21	4.946.283,04
28	843	Serviço da Dívida Interna	2.274.500,00	6.474.500,00	838.270,35	1.157.005,96	3.225.694,12	2.524.075,37	3.248.805,88
28	846	Outros Encargos Especiais	8.715.000,00	6.942.000,00	3.349.286,11	3.349.286,11	5.244.522,84	5.244.522,84	1.697.477,16
		TOTAL	195.294.600,00	216.074.100,00	28.918.441,51	39.323.188,63	154.382.620,69	60.927.191,49	61.691.479,31

Oswaldo Franceschi Junior
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista - CRC N°

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 2010

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	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	18.908.220,23	15.606.558,96	169.193.650,54	163.127.191,02	151.967.300,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	2.619.783,81	2.308.543,52	30.241.739,63	29.946.432,15	32.140.500,00
Autarquias	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	2.619.783,81	2.308.543,52	30.241.739,63	29.946.432,15	32.140.500,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	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	21.528.004,04	17.915.102,48	199.435.390,17	193.073.623,17	184.107.800,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	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	11.647,43	12.059,76	146.810,11	142.826,68	140.500,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	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	1.718.008,38	1.215.975,31	15.053.010,17	14.618.855,19	14.477.200,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
Subtotal	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	1.729.655,81	1.228.035,07	15.199.820,28	14.761.681,87	14.617.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	19.798.348,23	16.687.067,41	184.235.569,89	178.311.941,30	169.490.100,00

Franceschi 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 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	1.332,66	3.077,33	6.422,67
Contribuições dos Servidores Ativos	8.500,00	8.500,00	1.370,71	2.796,98	5.703,02
Contribuições dos Servidores Inativos	132.000,00	132.000,00	22.336,48	41.925,50	90.074,50
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	25.039,85	47.799,81	102.200,19

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	489.454,07	967.838,71	486.503,64	725.452,44	2.032.161,29
Pensionistas	2.000.000,00	2.000.000,00	313.778,09	621.685,22	313.310,81	467.732,70	1.378.314,78
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	177.647,34	293.865,33	132.924,80	179.959,95	496.634,67
Total	5.800.000,00	5.800.000,00	980.879,50	1.883.389,26	932.739,25	1.373.145,09	3.916.610,74

III - RESULTADO	-5.650.000,00	-5.650.000,00	-955.839,65	-1.835.589,45	-907.699,40	-1.325.345,28	
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	2.028.888,57		Despesas	2.019.568,99
Orçamentárias	47.799,81		Orçamentárias pagas	1.373.145,09
Extra-orçamentárias	1.981.088,76		Extra-orçamentárias	646.423,90
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	77.251,69		Saldo Atual	86.571,27
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	77.251,69		Bancos Conta Movimento	86.571,27
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	2.106.140,26			2.106.140,26

* Relativo ao último bimestre

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 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		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	62.250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,52	56.836,83	5.413,94	387.980,76
PODER EXECUTIVO	20.655.868,53	0,00	0,00	316,34	7.225,24	120.002,08	17.362.049,18	3.286.594,11	19.158.236,27
Prefeitura Municipal	19.522.428,83	0,00	0,00	316,34	7.225,24	106.597,36	16.274.997,35	3.240.206,24	18.417.890,53
Órgãos/Entidades	1.133.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,72	1.087.051,83	46.387,87	740.345,74
SAEMJA	672.462,88	0,00	0,00			13.404,72	626.075,01	46.387,87	653.774,47
IPMJ	460.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.976,82	0,00	86.571,27
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
TOTAL:	20.718.119,30	0,00	0,00	316,34	7.225,24	131.184,60	17.418.886,01	3.292.008,05	19.546.217,03

Osvaldo Franceschi Junior
 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
 Contabilista – CRC N°

Carlos Alberto Suriano
 responsável pelo Controle Intern

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE JAU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2010

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	179.837.138,32		184.235.569,89					
Despesas Totais com Pessoal	65.419.260,72	36,38	67.280.084,36	36,52				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			94.512.847,35	51,30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	97.112.054,69	54,00	99.487.207,74	54,00				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	4.913.712,57	2,73	4.591.110,91	2,49				
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	21.580.456,60	12,00	22.108.268,39	12,00				
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	14.584.925,44	8,11	14.739.043,89	8,00				
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	215.804.565,98	120,00	221.082.683,87	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	39.564.170,43	22,00	40.531.825,38	22,00				
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	28.773.942,13	16,00	29.477.691,18	16,00				
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	12.588.599,68	7,00	12.896.489,89	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 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 2010

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	6.787.410,31	443.287,32	4.037.844,31	3.857.802,38	3.813.855,17	3.843.682,26	3.599.139,30	11.125.709,90	313.045,87	3.639.662,23	4.237.120,31	4.051.045,28	49.749.604,64
Mão-de-Obra terceirizada	2.009,18	96.314,08	48.157,69	48.295,74	48.385,85	48.464,53	48.551,79	48.635,50	48.757,28	48.837,70	51.121,87	52.675,95	590.207,16
Encargos Sociais	687.107,59	868.976,37	849.587,76	824.802,04	835.931,62	848.625,66	790.669,98	2.383.217,88	161,02	940.114,20	786.173,66	870.422,42	10.685.790,20
Inativos	231.103,71	248.742,88	246.616,57	245.805,56	397.770,35	244.422,32	83.609,16	476.278,48	2.038,59	240.987,39	241.574,36	249.206,32	2.908.155,69
Pensionistas	147.359,87	155.869,10	153.149,76	155.250,44	0,00	155.037,46	303.884,60	291.481,40	27,13	154.394,76	154.493,29	158.817,52	1.829.765,33
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	92.670,06	140.917,50	124.050,30	123.354,21	100.706,78	125.426,72	104.775,94	229.396,52	84.101,24	138.164,38	100.191,12	152.806,57	1.516.561,34
Subtotal	7.947.660,72	1.954.107,25	5.459.406,39	5.255.310,37	5.196.649,77	5.265.658,95	4.930.630,77	14.554.719,68	448.131,13	5.162.160,66	5.570.674,61	5.534.974,06	67.280.084,36
(-) 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	7.947.660,72	1.954.107,25	5.459.406,39	5.255.310,37	5.196.649,77	5.265.658,95	4.930.630,77	14.554.719,68	448.131,13	5.162.160,66	5.570.674,61	5.534.974,06	67.280.084,36

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	231.103,71	248.742,88	246.616,57	245.805,56	397.770,35	244.422,32	83.609,16	476.278,48	2.038,59	240.987,39	241.574,36	249.206,32	2.908.155,69
Despesas com Pensionistas	147.359,87	155.869,10	153.149,76	155.250,44	0,00	155.037,46	303.884,60	291.481,40	27,13	154.394,76	154.493,29	158.817,52	1.829.765,33
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
Subtotal	378.463,58	404.611,98	399.766,33	401.056,00	397.770,35	399.459,78	387.493,76	767.759,88	2.065,72	395.382,15	396.067,65	408.023,84	4.737.921,02
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	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	11.647,43	12.059,76	146.810,11
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	368.434,60	393.673,19	388.817,71	390.116,03	386.830,38	388.713,82	376.098,13	741.610,17	-7.179,95	383.612,53	384.420,22	395.964,08	4.591.110,91

Osvaldo Franceschi Junior
Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina
Contabilista – CRC Nº

Carlos Alberto Suriano
Responsável pelo Controle Interno