

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro a Março/2015

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	67.495.118,86	11.905.028,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.057.771,47	11.199.866,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	87.463.918,00	33.253.944,34
TOTAL	199.016.808,33	56.358.839,81
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.517.300,93	8.890.672,23
RECEITA LÍQUIDA	174.499.507,40	47.468.167,58

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
49.754.202,08	14.089.709,95

TOTAL (25%)

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
TOTAL	51.783.561,42	26,01	24.123.334,27	42,80	13.866.486,75	24,60	12.682.036,72	22,50
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.794.499,04	6,42	8.549.124,61	15,16	2.475.487,64	4,39	1.650.885,71	2,92
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.982.563,98	6,52	6.683.537,43	11,85	2.500.326,88	4,43	2.140.478,78	3,79
RETENÇÕES AO FUNDEB	26.006.498,40	13,06	8.890.672,23	15,77	8.890.672,23	15,77	8.890.672,23	15,77

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.570,62	5,60
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.570,62	5,60

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	24.123.334,27	42,80	13.866.486,75	24,60	9.521.466,10	16,89
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.549.124,61	15,16	2.475.487,64	4,39	1.650.885,71	2,92
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6.683.537,43	11,85	2.500.326,88	4,43	2.140.478,78	3,79
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.890.672,23	15,77	8.890.672,23	15,77	5.730.101,61	10,16

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

DALTRIA MARIA DE C. P. TUMOLO
Secretária da Educação
671.248.288-72

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	370.848.161,48	376.980.762,38	129.748.624,86	127.516.394,81	249.464.367,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.215.078,42	72.601.820,65	25.125.099,15	17.894.105,69	54.707.714,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.548.011,00	5.547.979,91	1.849.305,87	1.748.011,66	3.799.968,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.629.155,87	2.145.183,78	1.059.075,99	986.871,38	1.158.312,40
RECEITA DE SERVIÇOS	39.351.463,00	39.351.462,08	13.117.146,76	10.706.811,59	28.644.650,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.702.133,34	235.705.014,53	81.236.922,31	90.645.113,88	145.059.900,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.402.319,85	21.629.301,43	7.361.074,78	5.535.480,61	16.093.820,82
RECEITAS DE CAPITAL	65.144.451,92	65.307.039,92	21.877.403,32	6.801.290,40	58.505.749,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.595.531,14	10.595.531,14	3.531.843,64	439.288,24	10.156.242,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.548.920,78	34.711.508,78	11.678.893,04	6.362.002,16	28.349.506,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	6.666.666,64	0,00	20.000.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	26.006.498,40	26.006.498,40	8.668.832,72	10.635.816,65	15.370.681,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.885,00	13.885,00	4.628,32	2.836,09	11.048,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	410.000.000,00	416.295.188,90	142.961.823,78	123.684.704,65	292.610.484,25
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	410.000.000,00	416.295.188,90	142.961.823,78	123.684.704,65	292.610.484,25
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	410.000.000,00	416.295.188,90	142.961.823,78	123.684.704,65	292.610.484,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	316.597.911,66	33.475.635,43	350.073.547,09	166.760.278,82	88.759.503,30	74.910.642,30	183.313.268,27	78.000.775,52	13.848.861,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.824.678,20	1.606.842,44	142.431.520,64	43.512.695,64	37.281.241,71	28.469.019,15	98.918.825,00	6.231.453,93	8.812.222,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.772.233,46	31.868.792,99	207.641.026,45	123.247.583,18	51.478.261,59	46.441.623,15	84.393.443,27	71.769.321,59	5.036.638,44
DESPESAS DE CAPITAL	93.051.386,30	16.658.949,12	109.710.335,42	69.014.914,97	15.111.418,64	13.300.170,44	40.695.420,45	53.903.496,33	1.811.248,20
INVESTIMENTOS	88.300.386,30	16.658.949,12	104.959.335,42	64.444.625,67	13.675.513,26	11.864.265,06	40.514.709,75	50.769.112,41	1.811.248,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00	4.570.289,30	1.435.905,38	1.435.905,38	180.710,70	3.134.383,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.750,00	-333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.952,00	0,00	16.952,00	7.556,82	2.317,35	1.999,42	9.395,18	5.239,47	317,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	409.999.999,96	49.800.834,55	459.800.834,51	235.782.750,61	103.873.239,29	88.212.812,16	224.018.083,90	131.909.511,32	15.660.427,13
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	409.999.999,96	49.800.834,55	459.800.834,51	235.782.750,61	103.873.239,29	88.212.812,16	224.018.083,90	131.909.511,32	15.660.427,13
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	19.811.465,36	19.811.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	409.999.999,96	49.800.834,55	459.800.834,51	235.782.750,61	123.684.704,65	88.212.812,16	224.018.083,90	131.909.511,32	15.660.427,13

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controlador Interno
218.406.418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2015

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	6.142.000,00	0,00	6.142.000,00	1.693.959,41	4.448.040,59	1.287.900,11	406.059,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.142.000,00	0,00	6.142.000,00	1.693.959,41	4.448.040,59	1.287.900,11	406.059,30
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	897.490,31	0,00	897.490,31	287.413,68	610.076,63	237.651,67	49.762,01
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	897.490,31	0,00	897.490,31	287.413,68	610.076,63	237.651,67	49.762,01
4 - ADMINISTRAÇÃO	55.971.768,24	2.701.383,83	58.673.152,07	37.386.308,25	21.286.843,82	5.476.472,82	31.909.835,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.347.196,61	2.701.383,83	57.048.580,44	37.146.346,06	19.902.234,38	5.367.697,43	31.778.648,63
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.827,21	0,00	48.827,21	15.350,04	33.477,17	15.234,50	115,54
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.575.744,42	0,00	1.575.744,42	224.612,15	1.351.132,27	93.540,89	131.071,26
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.100.000,00	1.026.323,36	2.126.323,36	374.398,96	1.751.924,40	168.310,91	206.088,05
181 - POLÍCIAMENTO	500.000,00	1.026.323,36	1.526.323,36	374.398,96	1.151.924,40	168.310,91	206.088,05
182 - DEFESA CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.376.546,99	2.370.231,45	11.746.778,44	4.658.406,35	7.088.372,09	2.341.765,53	2.316.640,82
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.505.229,45	-26.432,28	4.478.797,17	1.659.491,44	2.819.305,73	1.240.546,76	418.944,68
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	430.779,74	376.553,50	807.333,24	322.188,05	485.145,19	104.031,24	218.156,81
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	528.613,78	111.040,98	639.654,76	411.765,97	227.888,79	132.948,81	278.817,16
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.003.130,22	759.870,60	2.763.000,82	1.739.071,39	1.023.929,43	638.094,51	1.100.976,88
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.908.793,80	1.149.198,65	3.057.992,45	525.889,50	2.532.102,95	226.144,21	299.745,29
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.566.283,00	0,00	9.566.283,00	8.639.062,79	927.220,21	2.013.599,55	6.625.463,24
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.566.283,00	0,00	9.566.283,00	8.639.062,79	927.220,21	2.013.599,55	6.625.463,24
10 - SAÚDE	100.855.254,42	20.230.422,04	121.085.676,46	70.153.726,39	50.931.950,07	36.370.429,76	33.783.296,63
301 - ATENÇÃO BÁSICA	40.483.210,45	4.460.531,43	44.943.741,88	16.295.499,19	28.648.242,69	11.286.909,07	5.008.590,12
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.296.976,97	15.249.289,11	67.546.266,08	48.449.968,89	19.096.297,19	21.505.428,80	26.944.540,09
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.623.519,00	23.759,63	5.647.278,63	4.196.000,43	1.451.278,20	2.660.543,36	1.535.457,07
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.211.386,00	256.531,42	1.467.917,42	623.747,50	844.169,92	412.178,95	211.566,55
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.240.162,00	240.310,45	1.480.472,45	588.510,38	891.962,07	505.369,58	83.140,80
12 - EDUCAÇÃO	94.870.726,39	8.936.865,08	103.807.591,47	43.554.163,22	60.253.428,25	23.636.074,72	19.918.088,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	42.620,23	129.379,77
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.018.741,88	733.122,07	4.751.863,95	2.973.152,44	1.778.711,51	1.525.371,32	1.447.781,12
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	45.379.749,38	5.941.834,76	51.321.584,14	21.893.896,91	29.427.687,23	12.278.947,87	9.614.949,04
362 - ENSINO MÉDIO	1.038.284,00	13.886,28	1.052.170,28	1.042.646,70	9.523,58	113.426,73	929.219,97
364 - ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00	65.350,00	434.650,00	65.350,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.443.734,13	2.214.352,81	38.658.086,94	15.208.491,90	23.449.595,04	8.898.641,91	6.309.849,99
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	530.800,00	33.669,16	564.469,16	60.327,45	504.141,71	60.327,45	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.287.417,00	0,00	2.287.417,00	2.138.297,82	149.119,18	651.389,21	1.486.908,61
13 - CULTURA	855.495,00	844.954,34	1.700.449,34	360.770,80	1.339.678,54	292.409,83	68.360,97
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	854.395,00	844.954,34	1.699.349,34	360.770,80	1.338.578,54	292.409,83	68.360,97
15 - URBANISMO	60.371.301,41	12.742.148,78	73.113.450,19	40.928.847,68	32.184.602,51	13.560.749,96	27.368.097,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.381.155,96	4.997.880,05	19.379.036,01	9.996.000,35	9.383.035,66	6.447.500,36	3.548.499,99

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.946.783,00	6.098.121,68	38.044.904,68	21.670.021,26	16.374.883,42	3.623.790,66	18.046.230,60
452 - SERVIÇOS URBANOS	14.043.362,45	1.646.147,05	15.689.509,50	9.262.826,07	6.426.683,43	3.489.458,94	5.773.367,13
16 - HABITAÇÃO	1.494.967,63	365.296,74	1.860.264,37	266.113,65	1.594.150,72	221.193,41	44.920,24
482 - HABITAÇÃO URBANA	1.494.967,63	365.296,74	1.860.264,37	266.113,65	1.594.150,72	221.193,41	44.920,24
17 - SANEAMENTO	43.263.949,96	0,00	43.263.949,96	13.787.003,75	29.476.946,21	11.570.302,98	2.216.700,77
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.263.949,96	0,00	43.263.949,96	13.787.003,75	29.476.946,21	11.570.302,98	2.216.700,77
18 - GESTÃO AMBIENTAL	926.719,30	0,00	926.719,30	353.413,61	573.305,69	205.847,14	147.566,47
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	926.719,30	0,00	926.719,30	353.413,61	573.305,69	205.847,14	147.566,47
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.739.738,03	341.789,01	3.081.527,04	875.977,68	2.205.549,36	688.381,89	187.595,79
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.683.027,91	0,00	2.683.027,91	874.879,68	1.808.148,23	688.381,89	186.497,79
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1,00	341.789,01	341.790,01	0,00	341.790,01	0,00	0,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	11.232,00	0,00	11.232,00	1.098,00	10.134,00	0,00	1.098,00
605 - ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	42.452,12	0,00	42.452,12	0,00	42.452,12	0,00	0,00
695 - TURISMO	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	5.334.128,03	829.169,92	6.163.297,95	1.763.803,10	4.399.494,85	1.377.474,85	386.328,25
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	568.000,00	166.000,00	734.000,00	238.177,73	495.822,27	187.614,70	50.563,03
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	4.718.128,03	220.125,92	4.938.253,95	1.499.409,37	3.438.844,58	1.170.094,15	329.315,22
813 - LAZER	48.000,00	443.044,00	491.044,00	26.216,00	464.828,00	19.766,00	6.450,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	15.899.881,25	-254.000,00	15.645.881,25	10.699.381,29	4.946.499,96	4.424.674,16	6.274.707,13
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.451.550,00	0,00	6.451.550,00	4.593.436,19	1.858.113,81	1.459.052,27	3.134.383,92
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.448.331,25	-254.000,00	9.194.331,25	6.105.945,10	3.088.386,15	2.965.621,89	3.140.323,21
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.750,00	-333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.750,00	-333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	409.999.999,96	49.800.834,55	459.800.834,51	235.782.750,61	224.018.083,90	103.873.239,29	131.909.511,32

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
ISP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
218.406.418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Maio/2014 a Abril/2015

Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												TOTAL
	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.025.332,98	4.811.860,05	4.441.036,61	3.719.978,02	4.201.343,90	5.370.831,62	3.937.153,58	5.384.750,61	2.180.395,85	4.293.118,45	5.533.409,21	5.887.182,18	66.786.393,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	581.685,05	452.214,84	394.386,64	428.390,24	414.593,36	428.240,80	29.332,39	824.820,29	3.546,89	845.411,91	422.546,17	476.506,69	5.301.675,27
RECEITA PATRIMONIAL	595.994,06	14.172,83	14.100,26	1.252.368,31	18.920,07	670.784,67	14.350,97	1.124.897,88	16.686,06	47.190,99	911.510,28	11.484,05	4.692.450,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITA DE SERVIÇOS	3.358.772,87	2.915.397,26	3.103.720,98	3.049.071,24	3.234.722,97	3.254.938,73	3.079.551,74	3.549.703,92	2.308.490,57	2.618.597,01	2.999.205,91	2.780.518,10	36.252.691,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.887.640,25	14.617.477,11	16.140.073,74	16.324.932,16	17.833.967,99	17.520.347,38	17.437.847,47	20.429.710,90	30.335.443,77	18.271.061,23	25.124.500,43	16.914.108,45	227.837.110,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270.261,71	1.567.930,43	1.280.839,99	843.066,28	1.064.320,81	1.281.612,82	981.676,39	1.156.068,30	1.893.885,72	1.308.063,50	1.231.315,70	1.082.215,69	14.981.257,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES	39.719.696,92	24.379.032,52	25.374.158,22	25.617.806,25	26.767.869,10	28.526.756,02	25.479.912,54	32.469.941,90	36.738.448,86	27.383.443,09	36.242.487,70	27.152.015,16	355.851.578,28

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES												TOTAL
	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A.R.P.P.S.	15.720,16	14.257,34	14.257,34	14.191,29	14.191,29	13.708,36	14.398,31	30.971,30	130,77	13.927,30	13.793,37	13.793,37	173.340,20
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
RESULTADO DO FUNDEB	1.945.087,43	1.574.530,53	1.956.683,47	1.749.695,78	1.993.529,20	1.671.347,25	1.846.580,18	2.190.774,45	3.771.083,35	2.348.952,06	2.770.636,82	1.740.150,76	25.559.051,28
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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 DEDUÇÕES	1.960.807,59	1.588.787,87	1.970.940,81	1.763.887,07	2.007.720,49	1.685.055,61	1.860.978,49	2.221.745,75	3.771.214,12	2.362.879,36	2.784.430,19	1.753.944,13	25.732.391,48

ESPECIFICAÇÃO	TOTAIS												TOTAL
	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	37.758.879,33	22.790.264,65	23.403.217,41	23.853.919,18	24.760.148,61	26.841.700,41	23.618.934,05	30.248.196,15	32.967.234,74	25.020.563,73	33.458.057,51	25.398.071,03	330.119.186,80

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO DO FUNDEB												TOTAL
	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	
FUNDEB RECEBIDO	3.454.268,82	2.797.529,45	4.068.255,66	3.286.010,29	4.118.736,51	3.157.279,82	3.433.863,51	4.164.725,17	5.240.162,78	3.307.441,84	5.543.851,84	3.273.253,32	45.845.379,01
FUNDEB RETIDO	1.945.087,43	1.574.530,53	1.956.683,47	1.749.695,78	1.993.529,20	1.671.347,25	1.846.580,18	2.190.774,45	3.771.083,35	2.348.952,06	2.770.636,82	1.740.150,76	25.559.051,28

Nota Explicativa: Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
ISP1314530-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controlador Interno
218.406.418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

	PREVISÃO ANUAL			Consolidado	
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REC. REALIZADA ATÉ O MÊS	
Período: Janeiro a Abril/2015					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	205.473,00	215.074,94	78.092,86	56.494,75	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.123,00	200.123,00	66.707,64	41.644,81	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.480,00	8.480,00	2.826,64	1.539,03	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	191.643,00	191.643,00	63.881,00	40.105,78	
RECEITA PATRIMONIAL	5.243,00	14.844,94	11.349,58	14.844,94	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.243,00	14.844,94	11.349,58	14.844,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107,00	107,00	35,64	5,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	13.885,00	13.885,00	4.628,32	2.836,09	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	13.885,00	13.885,00	4.628,32	2.836,09	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	9.633,00	9.633,00	3.211,00	1.720,53	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	4.252,00	4.252,00	1.417,32	1.115,56	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	219.358,00	228.959,94	82.721,18	59.330,84	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO (VII)	9.566.283,00	9.566.283,00	919.675,00	467.502,48	
DESPESAS CORRENTES	9.560.938,00	9.560.938,00	919.675,00	467.502,48	
DESPESAS DE CAPITAL	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	7.716.000,00	1.543.255,55	
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	4.916.000,00	940.608,81	
PENSÕES	0,00	0,00	2.800.000,00	602.646,74	
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	0,00	0,00	3.387,79	2.841,52	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.387,79	2.841,52	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	9.566.283,00	9.566.283,00	8.639.062,79	2.013.599,55	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) = (VI - X)	-9.346.925,00	-9.337.323,06	-8.556.341,61	-1.954.268,71	

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP1314530-8

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controlador Interno
218.406.418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			Consolidado
	Em 31 Dez 2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	106.528.483,08	107.921.661,28	107.551.042,00	
DEDUÇÕES (II)	58.349.276,10	62.455.450,38	64.014.651,99	
ATIVO DISPONÍVEL	62.798.895,41	83.433.076,10	82.154.189,11	
HAVERES FINANCEIROS	9.718.619,71	10.258.143,52	10.826.150,70	
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.168.239,02	31.235.769,24	28.965.687,82	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	48.179.206,98	45.466.210,90	43.536.390,01	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	74.802.100,63	75.791.815,44	75.100.998,37	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-26.622.893,65	-30.325.604,54	-31.564.608,36	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.239.003,82	-4.941.714,71

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.782.000,00

Nota Explicativa:
 Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
 Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
 O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
 O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.
 As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

RAFAEL LUMARDELLI AGOSTINI
 Prefeito Municipal
 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 Contador
 15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
 Controle Interno
 218.406.418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			Consolidado
	Em 31 Dez 2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DIVIDAS (EXCETO PASSIVO ATUARIAL)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	571.969,54	502.111,58	572.025,50	
ATIVO DISPONIVEL	9.852,72	4.902,59	5.198,34	
HAVERES FINANCEIROS	562.187,87	585.030,15	637.663,03	
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71,05	87.821,16	70.835,87	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	-571.969,54	-502.111,58	-572.025,50	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	-571.969,54	-502.111,58	-572.025,50	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-69.913,92	-55,96

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-6.782.000,00

Nota Explicativa:

Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.

Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.

As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP1314530-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
218.406-418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2015

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	369.334.463,61	374.951.036,60	126.558.255,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.215.078,42	72.601.820,65	17.894.105,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5.561.896,00	5.561.864,91	1.750.847,75
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	214.008,00	214.008,00	44.480,90
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.347.888,00	5.347.856,91	1.706.366,85
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	101.573,00	101.573,00	25.895,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.629.155,87	2.145.183,78	986.871,38
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.527.582,87	2.043.610,78	960.975,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.702.133,34	235.705.014,53	90.645.113,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.753.782,85	60.980.763,51	16.242.292,20
DÍVIDA ATIVA	14.053.147,85	14.089.914,10	3.445.209,48
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	46.700.635,00	46.890.849,41	12.797.082,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.144.451,92	65.307.039,92	6.801.290,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	10.595.531,14	10.595.531,14	439.288,24
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.548.920,78	34.711.508,78	6.362.002,16
CONVÊNIOS	34.478.920,78	34.641.508,78	6.362.002,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	54.548.920,78	54.711.508,78	6.362.002,16
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	26.006.498,40	26.006.498,40	10.635.816,65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	397.876.885,99	403.656.046,98	122.284.440,63

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	316.614.863,66	350.090.499,09	88.761.820,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.841.630,20	142.448.472,64	37.283.559,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.772.233,46	207.641.026,45	51.478.261,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	316.613.863,66	350.089.499,09	88.761.820,65
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	93.051.386,30	109.710.335,42	15.111.418,64
INVESTIMENTOS	88.300.386,30	104.959.335,42	13.675.513,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	4.751.000,00	4.751.000,00	1.435.905,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	88.300.386,30	104.959.335,42	13.675.513,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	333.750,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	405.247.999,96	455.048.834,51	102.437.333,91
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-7.371.113,97	-51.392.787,53	19.847.106,72

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	485.000,00

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
218.406.418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO						SALDO ATÉ O PERÍODO		
	FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO		PAGO NÃO PROCESSADO		CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
					PROCESSADO	PROCESSADO	PROCESSADO	PROCESSADO			
PREFEITURA MUNICIPAL	13.598.827,20	19.540.163,19		9.107.453,29	4.151.690,20	8.962.746,59	54.932,31	1.641,17	9.392.204,69	10.575.775,43	
CÂMARA MUNICIPAL	7.280,19	65.769,53		48.651,87	7.280,19	48.576,08	0,00	9.313,45	0,00	7.880,00	
ÁGUA E ESGOTO	1.226.296,37	337,00		337,00	1.225.453,59	337,00	0,00	0,00	842,78	0,00	
IPM		71,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	
TOTAL	14.832.474,81	19.606.269,72		9.156.442,16	5.384.423,98	9.011.659,67	54.932,31	10.954,62	9.393.118,52	10.583.655,43	

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
218.406-418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Maio/2014 a Abril/2015

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	330.119.186,80	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	121.966.635,30	36,94 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	178.264.360,87	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	169.351.142,83	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	43.536.390,01	13,18 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	396.143.024,16	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	72.626.221,10	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	439.288,24	0,13 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	52.819.069,89	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	23.108.343,08	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
218.406.418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Maio/2014 a Abril/2015 Órgão: Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL												TOTAL
	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.035.272,39	6.340.942,27	6.750.029,83	6.517.927,66	6.250.708,55	6.594.675,16	6.585.904,72	13.003.005,12	6.073.575,72	6.304.932,16	6.680.714,72	6.485.596,44	84.623.284,74
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.974,30	51.602,78	51.628,66	51.678,38	51.738,56	51.840,22	51.879,76	51.930,72	51.945,60	52.805,34	52.869,62	52.907,16	615.802,10
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	105.529,97	112.104,40	109.800,00	111.629,97	110.816,65	111.629,97	109.800,00	111.494,42	109.800,00	110.477,77	109.800,00	109.800,00	1.322.663,15
ENCARGOS SOCIAIS	1.782.734,18	1.532.244,82	1.619.931,94	1.599.934,90	1.553.189,90	1.639.672,14	1.598.622,06	3.210.166,18	1.501.048,09	1.579.180,17	1.640.142,00	1.713.009,94	20.969.876,32
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	538.532,04	525.853,61	523.327,48	531.938,17	515.923,84	519.172,65	513.925,25	1.505.258,77	14.753,82	516.602,09	511.658,11	508.453,86	6.725.399,69
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	501.974,78	465.255,35	469.967,10	472.522,70	525.006,29	493.408,05	442.019,17	487.103,88	626.391,18	541.736,37	514.871,75	593.970,06	6.134.226,68
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,42	0,00	0,00	5.772,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.249,45	9.188,20	73.230,79	61.139,03	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	2.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	464.702,22
INDENIZACIONES REST.TRABALHISTAS	42.115,44	46.578,42	79.862,12	19.838,52	50.102,14	44.932,31	8.464,82	22.655,72	13.924,77	51.372,81	34.261,79	50.872,07	464.980,93
TOTAL DESPESA	10.063.382,55	9.083.769,85	9.677.777,92	9.366.609,33	9.057.485,93	9.493.679,00	9.480.926,81	18.477.806,41	8.394.055,57	9.170.392,97	9.546.232,38	9.514.609,53	121.326.728,25
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	TOTAL
DEC.DECISÃO JUD. E EXERCANT.	14.249,45	9.188,20	73.230,79	61.139,03	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	2.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	464.702,22
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	-167.661,24	-138.708,21	-46.387,45	-64.648,37	-68.988,83	-97.621,93	-279.029,70	-257.156,16	3.297,35	3.333,82	4.576,11	4.385,34	-1.104.609,27
TOTAL DEDUÇÕES	-153.411,79	-129.520,01	26.843,34	-3.509,34	-68.988,83	-59.273,43	-108.718,67	-170.964,56	5.912,74	10.847,66	6.490,50	4.385,34	-639.907,05
TOTAL LIQUIDO	10.216.794,34	9.213.289,86	9.650.934,58	9.370.118,67	9.126.474,76	9.552.952,43	9.589.645,48	18.648.770,97	8.388.142,83	9.159.545,31	9.539.741,88	9.510.224,19	121.966.635,30

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controlador Interno
218-406-418-19

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

(Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012)

Período: Janeiro a Abril/2015

RECEITA DE IMPOSTOS

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	TOTAL (15%)	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	67.494.561,30	17.121.804,80		29.907.002,75	10.541.455,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.421.539,00	14.568.827,53			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	87.463.918,00	38.585.737,21			
SUB TOTAL	199.380.018,30	70.276.369,54			

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	69.576.440,68	34,89	29.075.525,79	41,37	19.181.247,44	27,29	15.375.820,22	21,87

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	29.075.525,79	41,37	19.181.247,44	27,29	15.375.820,22	21,87
---------------------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

GILSON AUGUSTOSCATTIMBURGO
Secretário da Saúde
078.053.898-61

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social - (RGF - ANEXO II (LRF, art 55, inciso I, alínea "b"))

Período: Janeiro a Abril 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUAD.	ATÉ O 2º QUAD.	ATÉ O 3º QUAD.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	106.528.483,08	107.551.042,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	24.148.333,65	24.148.333,65	0,00	0,00
Dívida Contratual	69.784.673,12	68.412.804,96	0,00	0,00
Interna	69.784.673,12	68.412.804,96	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/00 (incl. Venc. e não Pago)	13.420,99	1.800,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.582.055,32	14.988.103,39	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	58.349.276,10	92.957.993,81	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.798.895,41	82.154.189,11	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	9.718.619,71	10.826.150,70	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.168.239,02	22.346,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	48.179.206,98	14.593.048,19	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	320.062.096,45	330.119.186,80	0,00	0,00
% da DC sobre RCL (I/RCL)	33,28	32,57	0,00	0,00
% da DCL sobre RCL (III/RCL)	15,05	4,42	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				396.143.024,16

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUAD.	ATÉ O 2º QUAD.	ATÉ O 3º QUAD.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	93.933.006,77	92.561.138,61	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	69.784.673,12	68.412.804,96	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	43.627.853,69	68.412.804,96	0,00	0,00
Previdenciárias	43.627.853,69	43.143.100,83	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	25.269.704,13	0,00	0,00
Do FGTS	26.156.819,43	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	24.148.333,65	24.148.333,65	0,00	0,00
Interna	24.148.333,65	24.148.333,65	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUAD.	ATÉ O 2º QUAD.	ATÉ O 3º QUAD.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	571.969,54	572.025,50	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	9.852,72	5.198,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	562.187,87	637.663,03	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71,05	70.835,87	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (IX - X)	-571.969,54	-572.025,50	0,00	0,00