

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 a DEZEMBRO/2012				
RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.492.778,46			
Pessoal Ativo	100.679.296,67			
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.125.781,47			
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o.)	687.700,32			
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	6.521.049,14			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria				
Decorrentes de Decisao Judicial	426.063,32			
Despesas de Exercicios Anteriores				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.094.985,82			
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	100.971.729,32		0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	100.971.729,32			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		262.068.241,16		
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100			38,52	
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %		141.516.850,22		
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %		134.441.007,71		

☐(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 17:04

☐&k2s

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2012					
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, par. 1o)					
R\$ 1,00					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFQ					
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFQ					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	235.331.578,36	241.936.541,39	254.598.409,02	262.068.241,16	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	51.772.947,23	53.226.039,10	56.011.649,98	57.655.013,05	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFQ					
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRFQ					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

☐(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 17:13

☐&k2s

Nota:üInclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICIPIO DE JAU		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012		
RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I)	0,00	0,00
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)	0,00	743.101,20
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		743.101,20
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		743.101,20
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	262.068.241,16	-
OPERACOES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.930.918,58	16,00
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	18.344.776,88	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	743.101,20	0,28

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2013 e hora de emissao 17:19

□&k2s

MUNICIPIO DE JAU							CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal							
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional							
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00							R\$
ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						Subtotais
	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARCO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012	
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	5.961.416,56	5.600.640,99	3.663.213,03	10.609.109,71	6.466.082,08	6.912.300,95	39.212.763,32
Encargos Sociais	1.338.699,35	1.241.030,72	1.197.795,94	2.045.769,82	1.417.226,23	1.520.868,21	8.761.390,27
Inativos	277.554,96	277.048,89	300.232,90	352.454,56	297.281,97	312.775,89	1.817.349,17
Pensionistas	150.870,61	151.835,02	151.835,02	166.731,78	186.890,93	170.858,64	979.022,00
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	357.001,16	0,00	0,00	0,00	6.842,34	363.843,50
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	0,00	58.336,01	58.417,44	124.629,97	0,00	63.368,66	304.752,08
Subtotal das Despesas com Pessoal	7.728.541,48	7.685.892,79	5.371.494,33	13.298.695,84	8.367.481,21	8.987.014,69	51.439.120,34
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	0,00	357.001,16	0,00	0,00	0,00	6.842,34	363.843,50
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	426.158,52	426.616,86	449.800,87	516.786,89	481.773,45	481.235,08	2.782.371,67
Subtotal das Deducoes	426.158,52	783.618,02	449.800,87	516.786,89	481.773,45	488.077,42	3.146.215,17
Total	7.302.382,96	6.902.274,77	4.921.693,46	12.781.908,95	7.885.707,76	8.498.937,27	48.292.905,17
Receita Corrente Liquida	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	29.800.605,53	22.138.422,99	133.265.029,91
(%) em Relacao a RCL	36,11	32,70	23,93	65,72	26,46	38,38	36,23

ESPECIFICACAO	DESPESAS COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTALS
	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/2012	OUTUBRO/2012	NOVEMBRO/2012	DEZEMBRO/2012	
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal	6.364.749,91	6.308.337,06	4.710.129,37	6.037.312,64	6.206.529,83	10.920.247,93	79.760.070,06
Encargos Sociais	1.399.783,29	1.423.725,09	986.841,31	1.415.272,31	1.330.828,17	2.601.880,97	17.919.721,41
Inativos	312.103,09	313.318,68	307.931,53	308.203,82	308.210,82	601.824,17	3.968.941,28
Pensionistas	169.003,25	171.352,24	168.355,61	168.833,86	167.928,90	332.344,33	2.156.840,19
Sentencas Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.219,82	426.063,32
Outras despesas ref. contratos de terceirizacao	127.000,44	63.719,86	0,00	128.118,31	0,00	64.109,63	687.700,32
Subtotal das Despesas com Pessoal	8.372.639,98	8.280.452,93	6.173.257,82	8.057.740,94	8.013.497,72	14.582.626,85	104.919.336,58
(-) DEDUCOES							
Decisao Judicial de Competencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.219,82	426.063,32
Inativos (Custeio Recursos Especificados)	478.706,89	482.271,47	473.887,69	474.638,23	473.740,27	929.369,60	6.094.985,82
Subtotal das Deducoes	478.706,89	482.271,47	473.887,69	474.638,23	473.740,27	991.589,42	6.521.049,14
Total	7.893.933,09	7.798.181,46	5.699.370,13	7.583.102,71	7.539.757,45	13.591.037,43	98.398.287,44
Receita Corrente Liquida	19.786.533,08	18.404.253,83	19.522.988,88	22.761.124,79	19.783.427,68	28.544.882,99	262.068.241,16
(%) em Relacao a RCL	39,89	42,37	29,19	33,31	38,11	47,61	37,54

MUNICIPIO DE JAU								CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal								
Poder Legislativo								
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00								R\$
ESPECIFICACAO	DESpesas COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							Subtotais
	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARCO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012		
DESpesas COM PESSOAL								
Despesas com Pessoal	58.478,99	259.514,06	156.362,84	178.011,35	59.417,44	296.142,62	1.007.927,30	
Encargos Sociais	0,00	64.022,34	32.048,18	37.672,98	10.740,74	60.064,18	204.548,42	
Subtotal das Despesas com Pessoal	58.478,99	323.536,40	188.411,02	215.684,33	70.158,18	356.206,80	1.212.475,72	
Total	58.478,99	323.536,40	188.411,02	215.684,33	70.158,18	356.206,80	1.212.475,72	
Receita Corrente Liquida	20.217.401,02	21.103.137,36	20.559.274,37	19.446.188,64	29.800.605,53	22.138.422,99	133.265.029,91	
(%) em Relacao a RCL	0,28	1,53	0,91	1,10	0,23	1,60	0,90	

ESPECIFICACAO	DESpesas COM PESSOAL NOS ULTIMOS 12 MESES							TOTALS
	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/2012	OUTUBRO/2012	NOVEMBRO/2012	DEZEMBRO/2012		
DESpesas COM PESSOAL								
Despesas com Pessoal	182.456,88	165.707,47	55.083,82	165.896,50	285.845,27	277.965,06	2.140.882,30	
Encargos Sociais	35.278,59	34.352,38	10.287,58	35.202,17	60.181,21	52.709,23	432.559,58	
Subtotal das Despesas com Pessoal	217.735,47	200.059,85	65.371,40	201.098,67	346.026,48	330.674,29	2.573.441,88	
Total	217.735,47	200.059,85	65.371,40	201.098,67	346.026,48	330.674,29	2.573.441,88	
Receita Corrente Liquida	19.786.533,08	18.404.253,83	19.522.988,88	22.761.124,79	19.783.427,68	28.544.882,99	262.068.241,16	
(%) em Relacao a RCL	1,10	1,08	0,33	0,88	1,74	1,15	0,98	

MUNICIPIO DE JAU								CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Despesas com Pessoal								
Poder Legislativo								
Artigos 22 e 59, Paragrafo 2o, da Lei Complementar 101/00								R\$

Notas complementares:

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CHEFE SECAO CONTABIL

MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

□

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO		CONAM
Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012				
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				R\$ 1,00
DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)	
TESOURO	316.924,83	13.934.091,09	-13.617.166,26	
contribuicao intervencao no dominio publico	4.361,56	0,00	4.361,56	
educacao	32.753,55	8.163.747,12	-8.130.993,57	
educacao - fundef	0,00	3.561,39	-3.561,39	
educacao-fundeb	0,00	260,00	-260,00	
saude	65.822,72	2.919.885,31	-2.854.062,59	
transito	55.611,44	2.187.654,41	-2.132.042,97	
assistencia social	158.375,56	658.982,86	-500.607,30	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.190.399,76	147.279,19	1.043.120,57	
geral total	499.458,77	3.327,44	496.131,33	
educacao	99.909,63	48.339,58	51.570,05	
educacao - fundef	0,00	83.752,52	-83.752,52	
educacao-fundeb	0,00	6.369,59	-6.369,59	
saude	455.840,01	0,00	455.840,01	
assistencia social	135.191,35	5.490,06	129.701,29	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	845.898,59	2.012.812,04	-1.166.913,45	
geral total	845.898,59	2.012.812,04	-1.166.913,45	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.686.651,78	910.041,38	3.776.610,40	
geral total	1.159.943,26	39.127,25	1.120.816,01	
educacao	753.205,50	305.105,40	448.100,10	
saude	2.017.495,82	539.115,63	1.478.380,19	
assistencia social	756.007,20	26.693,10	729.314,10	
OPERACOES DE CREDITO	291.744,19	0,00	291.744,19	
assistencia social	291.744,19	0,00	291.744,19	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.331.619,15	17.004.223,70	-9.672.604,55	
TESOURO	1.915.118,88	17.982.286,90	-16.067.168,02	
geral total	1.915.118,88	17.982.286,90	-16.067.168,02	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.915.118,88	17.982.286,90	-16.067.168,02	
TOTAL (III) = (I + II)	9.246.738,03	34.986.510,60	-25.739.772,57	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	38.944,09	612.101,94	-573.157,85	

□(s20H

MONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:39

□&k2s

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012					
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					
R\$ 1,00					
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	87.883.804,06	83.743.478,79	84.754.466,67	86.124.722,02	
Divida Mobiliaria	16.910.137,22	14.029.245,04	13.955.104,86	18.185.835,09	
Divida Contratual					
Interna	62.279.201,28	61.019.768,19	61.083.347,56	59.000.076,66	
Externa					
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	8.694.465,56	8.694.465,56	9.716.014,25	8.938.810,27	
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)		10.432.181,77	12.901.038,32		
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.605.069,71	11.907.986,82	12.152.694,49	9.246.738,03	
Demais Haveres Financeiros	4.669.631,73	4.675.452,66	4.711.231,91	4.759.902,22	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	24.230.659,24	6.151.257,71	3.962.888,08	30.528.666,73	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	87.883.804,06	73.311.297,02	71.853.428,35	86.124.722,02	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	235.331.578,36	241.936.541,39	254.598.409,02	262.068.241,16	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	37,34	34,61	33,28	32,86	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	37,34	30,30	28,22	32,86	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	282.397.894,03	290.323.849,66	305.518.090,82	314.481.889,39	

DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	62.279.201,28	61.019.768,19	61.083.347,56	59.000.076,66
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	61.668.167,58	60.561.197,14	60.727.115,06	58.645.037,62
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias	31.916.382,68	30.819.318,85	29.604.282,99	28.388.404,49
Demais Contribuicoes Sociais		730.716,18	680.163,06	628.345,44
Do FGTS	29.751.784,90	29.011.162,11	30.442.669,01	29.628.287,69
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	611.033,70	458.571,05	356.232,50	355.039,04

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012					
RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					
R\$ 1,00					
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas					
DEDUCOES (X)	27.648,58	30.769,17	45.023,35		
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.731,54	29.588,66	43.842,84	38.944,09	
Investimentos					
Demais Haveres Financeiros	1.180,51	1.180,51	1.180,51	1.180,51	
(-)Restos a Pagar Processados	2.263,47	0,00	0,00	474.870,32	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	434.745,72	

 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X) | -27.648,58 | -30.769,17 | -45.023,35 | 0,00

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:37

□&k2s

OBS: Retificação de relatório, após fechamento do mês 14

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO				CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2012							
RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b")						R\$ 1,00	
DESTINACAO DE RECURSOS	R E S T O S A P A G A R				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
	Liquidados e Nao Pagos		Empenhados e Nao Liquidados				
	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio			
TESOURO	1.070.849,37	12.742.143,33	121.098,39	1.686.355,42	-13.617.166,26	0,00	
contribuicao intervencao no dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,56	0,00	
educacao	332.926,69	7.830.820,43	0,00	502.381,83	-8.130.993,57	0,00	
educacao - fundef	3.561,39	0,00	0,00	0,00	-3.561,39	0,00	
educacao-fundeb	260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	
saude	161.632,61	2.757.982,70	270,00	993.078,09	-2.854.062,59	0,00	
transito	561.891,10	1.504.934,92	120.828,39	175.824,48	-2.132.042,97	0,00	
assistencia social	10.577,58	648.405,28	0,00	15.071,02	-500.607,30	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	142.894,39	4.384,80	0,00	567.122,71	1.043.120,57	0,00	
geral total	3.327,44	0,00	0,00	466.523,34	496.131,33	0,00	
educacao	48.339,58	0,00	0,00	68.694,53	51.570,05	0,00	
educacao - fundef	83.752,52	0,00	0,00	0,00	-83.752,52	0,00	
educacao-fundeb	6.369,59	0,00	0,00	0,00	-6.369,59	0,00	
saude	0,00	0,00	0,00	0,00	455.840,01	0,00	
assistencia social	1.105,26	4.384,80	0,00	31.904,84	129.701,29	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.996.797,92	0,00	1.546.443,41	-1.166.913,45	0,00	
geral total	0,00	1.996.797,92	0,00	1.546.443,41	-1.166.913,45	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.747,54	898.293,84	0,00	1.080.008,59	3.776.610,40	0,00	
geral total	0,00	39.127,25	0,00	56.040,67	1.120.816,01	0,00	
educacao	9.170,14	295.935,26	0,00	408.899,75	448.100,10	0,00	
saude	378,15	538.737,48	0,00	582.120,47	1.478.380,19	0,00	
assistencia social	2.199,25	24.493,85	0,00	32.947,70	729.314,10	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	291.744,19	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	291.744,19	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.225.491,30	15.641.619,89	121.098,39	4.879.930,13	-9.672.604,55	0,00	
TESOURO	1.823.950,83	11.691.506,32	25.000,00	2.162.944,53	-16.067.168,02		
geral total	1.823.950,83	11.691.506,32	25.000,00	2.162.944,53	-16.067.168,02		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.823.950,83	11.691.506,32	25.000,00	2.162.944,53	-16.067.168,02	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.049.442,13	27.333.126,21	146.098,39	7.042.874,66	-25.739.772,57	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		515.585,98			-573.157,85		

□(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:37

□&k2s

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2012				
LRF, art. 48 - Anexo VII				
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		100.971.729,32	38,52	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		141.516.850,22	54,00	
Limite Prudencial (¶ unico, art. 22 da LRF) - < % >		134.441.007,71	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		86.124.722,02	32,86	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		314.481.889,39	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias de Valores		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		57.655.013,05	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		0,00	0,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		41.930.918,58	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		18.344.776,88	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM	DISPONIBILIDADE DE	
		RESTOS A PAGAR NAO	CAIXA LIQUIDA (ANTES	
		PROCESSADOS	DA INSCRICAO EM	
		DO EXERCICIO	RESTOS A PAGAR	
			NAO PROCESSADOS	
			DO EXERCICIO)	
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		7.042.874,66	-26.380.221,64	

¶(s20H

FORNECEDOR:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAR/2013 e hora de emissao 14:40

¶&k2s

Operações de Crédito (exceto ARO)	17.521.170,92		0,00		0,00		0,00	
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	37.653.052,54	16,00	38.709.846,62	16,00	40.735.745,44	16,00	41.930.918,59	16,00
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	16.473.210,49	7,00	16.935.557,90	7,00	17.821.888,63	7,00	18.344.776,88	7,00
Excesso a regularizar								

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

Jahu, 26 de setembro de 2012

Oswaldo Franceschi
Junior

Prefeito Municipal

Sidney Francisco
Medina

Contabilista - CRC Nº

Mario Henrique Sanches de
Oliveira

Responsável pelo Controle Interno

OBS: Retificação de relatório, após fechamento do mês 14