

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------|
| Montante | | | | | | | | |
| Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) | 57.655.013,06 | 22,00 | 59.952.630,71 | 22,00 | 60.908.121,98 | 22,00 | 61.845.284,89 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | | | | | |
| Operações de Crédito (exceto ARO) | 0,00 | | 15.849.180,30 | 5,82 | 4.856.979,08 | 1,75 | 0,00 | |
| Realizadas no período | | | | | | | | |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) | 41.930.918,59 | 16,00 | 43.601.913,24 | 16,00 | 44.296.815,99 | 16,00 | 44.978.389,01 | 16,00 |
| Excesso a regularizar | | | | | | | | |
| Antecipação de Rec. Orçamentárias | | | | | | | | |
| Saldo devedor | | | | | | | | |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) | 18.344.776,88 | 7,00 | 19.075.837,04 | 7,00 | 19.379.857,00 | 7,00 | 19.678.045,19 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | | | | | | | | |

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

| |
|--|
| |
| |
| |

Jahu, 17 de março de 2014

Rafael Lunardelli Agostini

 Prefeito Municipal

Sidney Francisco
 Medina

 Contabilista - CRC Nº

Luis Vicente Federici

 Secretario de Economia e Finanças

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE JAU - PODER EXECUTIVO | | 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/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 7 | | | R\$ 1,00 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 108.758.570,78 | 38,68 | |
| Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | | 151.802.062,91 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (□ unico, art. 22 da LRF) - < % > | | 144.211.959,77 | 51,30 | |
| DIVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Divida Consolidada Liquida | | 74.571.034,87 | 26,52 | |
| Divida Consolidada Liquida Previdenciaria | | -96.656,81 | -0,03 | |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | | 337.337.917,59 | 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 | | 61.845.284,89 | 22,00 | |
| OPERACOES DE CREDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Operacoes de Credito Externas e Internas | | 12.246.793,48 | 4,35 | |
| Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | | 44.978.389,01 | 16,00 | |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | | 19.678.045,19 | 7,00 | |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) | |
| Valor Total | | 1.657.024,16 | 13.322.968,10 | |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 10:56

CONAM 3.0

□

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE JAU - PODER EXECUTIVO | | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|----------|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | |
| RGF - ANEXO 1 (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) | 107.799.746,64 | | | |
| Pessoal Ativo | 100.843.549,67 | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 6.339.694,35 | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF) | 616.502,62 | | | |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | -958.824,14 | | | |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | | | |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 1.148.645,85 | | | |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | -2.107.469,99 | | | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 108.758.570,78 | 0,00 | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 108.758.570,78 | | | |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | | 281.114.931,33 | | |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | | 38,68 | | |
| LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | | 151.802.062,91 | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | | 144.211.959,77 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) - 48,60 % | | 136.621.856,62 | | |

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:05

Nota 1: 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 do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificacoes Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenciario).

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE JAU Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 a DEZEMBRO/2013 | CONAM |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) | | R\$ 1,00 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | JANEIRO/2013 | FEVEREIRO/2013 | MARCO/2013 | ABRIL/2013 | MAIO/2013 | JUNHO/2013 | JULHO/2013 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 7.244.310,16 | 7.411.000,26 | 8.392.167,81 | 9.459.806,70 | 8.178.222,04 | 8.633.574,53 | 8.462.656,14 |
| Pessoal Ativo | 6.638.976,25 | 6.937.829,52 | 7.850.065,83 | 8.885.189,28 | 7.615.165,42 | 8.096.416,62 | 7.938.655,74 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 476.897,11 | 473.170,74 | 477.761,38 | 510.217,33 | 498.567,36 | 495.124,69 | 482.083,19 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF) | 128.436,80 | 0,00 | 64.340,60 | 64.400,09 | 64.489,26 | 42.033,22 | 41.917,21 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II) | -15.015,97 | -98.155,55 | -42.495,27 | 43.985,79 | -51.845,29 | -19.651,91 | 27.888,43 |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisao Judicial | 24.102,77 | 12.825,63 | 0,00 | 27.299,54 | 9.578,18 | 17.161,97 | 81.419,74 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | -39.118,74 | -110.981,18 | -42.495,27 | 16.686,25 | -61.423,47 | -36.813,88 | -53.531,31 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II) | 7.259.326,13 | 7.509.155,81 | 8.434.663,08 | 9.415.820,91 | 8.230.067,33 | 8.653.226,44 | 8.434.767,71 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b) |
| | AGOSTO/2013 | SETEMBRO/2013 | OUTUBRO/2013 | NOVEMBRO/2013 | DEZEMBRO/2013 | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 8.418.713,29 | 8.335.814,81 | 8.369.256,69 | 8.409.647,77 | 16.484.576,44 | 107.799.746,64 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 7.891.370,40 | 7.794.437,56 | 7.837.332,26 | 7.874.870,01 | 15.483.240,78 | 100.843.549,67 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 485.303,40 | 499.300,73 | 489.784,10 | 492.504,13 | 958.980,19 | 6.339.694,35 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF) | 42.039,49 | 42.076,52 | 42.140,33 | 42.273,63 | 42.355,47 | 616.502,62 | 0,00 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II) | -49.214,30 | -51.093,62 | -51.517,30 | -71.803,69 | -579.905,46 | -958.824,14 | 0,00 |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisao Judicial | 120.100,32 | 132.613,22 | 137.169,11 | 120.263,86 | 466.111,51 | 1.148.645,85 | 0,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | -169.314,62 | -183.706,84 | -188.686,41 | -192.067,55 | -1.046.016,97 | -2.107.469,99 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II) | 8.467.927,59 | 8.386.908,43 | 8.420.773,99 | 8.481.451,46 | 17.064.481,90 | 108.758.570,78 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(IIIa-IIIB) | | | | | | 108.758.570,78 | |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | | | | | | 281.114.931,33 | |
| (%) da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)=(IV/V)x 100 | | | | | | 38,68 | |
| LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | | | | | | 151.802.062,91 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | | | | | | 144.211.959,77 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) - 48,60 % | | | | | | 136.621.856,62 | |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 30/JAN/2014 e hora de emissao 15:41
Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas sao 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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota 2 : A coluna dezembro/2012 representa a soma das despesas liquidadas no respectivo mes somadas as despesas inscritas em restos a pagar no exercicio de 2012;
Nota 3 : A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;
Nota 4 : A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificacoes Economicas de Despesa (CMD) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenciario).

| 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/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | | | | | R\$ 1,00 |
| DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2013 | | | |
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre | |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 86.124.722,02 | 85.469.026,35 | 99.951.468,64 | 102.808.076,01 | |
| Divida Mobiliaria | 18.185.835,09 | 15.478.456,79 | 13.072.038,11 | 19.461.852,51 | |
| Divida Contratual | | | 74.932.386,25 | 73.714.683,10 | |
| Interna | 59.000.076,66 | 56.279.880,43 | 74.932.386,25 | 73.714.683,10 | |
| Externa | | | | | |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | | |
| Vencidos e nao pagos | 8.938.810,27 | 13.882,28 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dividas | | 13.696.806,85 | 11.947.044,28 | 9.631.540,40 | |
| DEDUCOES (II) | | 19.579.496,66 | 37.230.545,10 | 28.237.041,14 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.246.738,03 | 32.349.820,73 | 43.517.190,91 | 31.313.965,32 | |
| Demais Haveres Financeiros | 4.759.902,22 | 6.309.409,91 | 5.222.597,59 | 14.640.779,67 | |
| (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) | 30.528.666,73 | 19.079.733,98 | 11.509.243,40 | 17.717.703,85 | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | 86.124.722,02 | 65.889.529,69 | 62.720.923,54 | 74.571.034,87 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 262.068.241,16 | 272.511.957,76 | 276.855.099,93 | 281.114.931,33 | |
| % da DC sobre a RCL (I/ RCL) | 32,86 | 31,36 | 36,10 | 36,57 | |
| % da DCL sobre a RCL (III/ RCL) | 32,86 | 24,17 | 22,65 | 26,52 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 314.481.889,39 | 327.014.349,31 | 332.226.119,91 | 337.337.917,59 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 283.033.700,45 | 294.312.914,38 | 299.003.507,92 | 303.604.125,83 | |
| DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 59.000.076,66 | 56.279.880,43 | 74.932.386,25 | 73.714.683,10 | |
| DIVIDA DE PPP (V) | | | | | |
| PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 58.645.037,62 | 56.279.880,43 | 74.932.386,25 | 73.714.683,10 | |
| De Tributos | | | | | |
| De Contribuicoes Sociais | | | 45.341.719,57 | 44.964.756,77 | |
| Previdenciarias | 28.388.404,49 | 27.476.008,90 | 45.341.719,57 | 44.964.756,77 | |
| Demais Contribuicoes Sociais | 628.345,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Do FGTS | 29.628.287,69 | 28.803.871,53 | 29.590.666,68 | 28.749.926,33 | |
| Com Instituicao nao Financeira | | | | | |
| DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII) | | | | | |
| Interna | | | | 0,00 | |
| Externa | | | | | |
| DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 355.039,04 | 0,00 | | | |
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 4.106.778,47 | 4.063.760,56 | 4.063.760,56 | 4.083.359,85 | |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | | |
| DEPOSITOS | 44.491,13 | 44.616,13 | 44.741,13 | 44.956,13 | |
| RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 146.098,39 | 0,00 | 0,00 | 698.510,88 | |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | | | 24.693.261,10 | 5.249.644,27 | |

| MUNICIPIO DE JAU | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | |
| REGIME PREVIDENCIARIO | | | | CONAM |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | | | | R\$ 1,00 |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2013 | | |
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.880,69 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | | | 0,00 | 116.880,69 |
| DEDUCOES (X) | | 41.485,64 | 142.362,19 | 213.537,50 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 38.944,09 | 0,00 | 140.815,22 | 248.777,69 |
| Investimentos | | 38.758,16 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 1.180,51 | 2.798,53 | 1.618,02 | 1.618,02 |
| (-)Restos a Pagar Processados | 515.585,98 | 71,05 | 71,05 | 36.858,21 |
| OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 475.461,38 | | | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | -41.485,64 | -142.362,19 | -96.656,81 |

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:16

Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao de vera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

| DETALHAMENTO | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2013 | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00 | | | |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE JAU | | | | CONAM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|----------|
| | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) | | | | | | R\$ 1,00 |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2013 | | | | |
| | | 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 LRF (1) | | | | | | |
| INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1) | | | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 262.068.241,16 | 272.511.957,76 | 276.855.099,93 | 281.114.931,33 | | |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 % | 57.655.013,05 | 59.952.630,70 | 60.908.121,98 | 61.845.284,89 | | |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 % | 51.889.511,74 | 53.957.367,63 | 54.817.309,78 | 55.660.756,40 | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2013 | | | | |
| | | 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 LRF (1) | | | | | | |
| INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1) | | | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS : | | | | | | |

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 30/JAN/2014 e hora de emissao 15:47

Nota:

(1) Inclui 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/2013 - 3o. QUADRIMESTRE | | |
| CN-SIFPM | | CONAM |
| RGF - ANEXO 4 (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 CONTRATAÇÃO (I) | 7.389.814,40 | 12.246.793,48 |
| Mobiliária | 7.389.814,40 | 12.229.341,13 |
| Interna | 7.389.814,40 | 12.229.341,13 |
| Externa | | |
| Contratual | | 17.452,35 |
| Interna | | 17.452,35 |
| Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1) | | 17.452,35 |
| Externa | | |
| NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 555.440,89 | 78.779.010,71 |
| Parcelamento de Dividas | 516.702,06 | 78.111.926,44 |
| De Tributos | | |
| De Contribuicoes Sociais | 515.376,15 | 46.863.732,02 |
| Previdenciarias | 515.376,15 | 46.863.732,02 |
| Demais Contribuicoes Sociais | | |
| Do FGTS | 1.325,91 | 31.248.194,42 |
| Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim | | |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | |
| Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite | 38.738,83 | 667.084,27 |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 281.114.931,33 | - |
| OPERACOES VEDADAS | | |
| Do Periodo de Referencia (III) | | |
| De Periodos Anteriores ao de Referencia | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III) | 12.246.793,48 | 4,35 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 44.978.389,01 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4% | 40.480.550,11 | 14,40 |
| 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 | 19.678.045,19 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa) | 91.025.804,19 | 32,38 |

Nota Explicativa:

Os valores referentes ao primeiro quadrimestre trataram como regra as exceções previstas no item 04.04.01.01 - Conteúdo do Demonstrativo e no item 04.04.02.01 - Operação de Crédito, ambos previstos pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional No. 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou a 5a. edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), apresentando os valores no período e até o período pelo saldo acumulado de exercícios anteriores, trazendo distorções ao demonstrativo. Esse fato foi reformulado na apresentação do segundo quadrimestre, demonstrando os valores efetivamente realizados no período e até o período do exercício corrente, conforme previsto no mesmo instrumento normativo.

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO | | CONAM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 | | | | |
| RGF - Anexo 5 (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 | 1.861.219,78 | 6.096.645,20 | -4.235.425,42 | |
| geral total | 1.544.294,95 | 41,07 | 1.544.253,88 | |
| contribuicao intervencao no dominio publico | 4.361,56 | 0,00 | 4.361,56 | |
| educacao | 32.753,55 | 1.501.748,66 | -1.468.995,11 | |
| educacao - fundef | 0,00 | 3.561,39 | -3.561,39 | |
| educacao-fundeb | 0,00 | 260,00 | -260,00 | |
| saude | 65.822,72 | 2.382.596,72 | -2.316.774,00 | |
| transito | 55.611,44 | 2.115.645,90 | -2.060.034,46 | |
| assistencia social | 158.375,56 | 92.791,46 | 65.584,10 | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.171.803,57 | 446.718,96 | 725.084,61 | |
| geral total | 480.862,58 | 3.327,44 | 477.535,14 | |
| educacao | 99.909,63 | 155.355,85 | -55.446,22 | |
| educacao - fundef | 0,00 | 83.752,52 | -83.752,52 | |
| educacao-fundeb | 0,00 | 58.179,59 | -58.179,59 | |
| saude | 455.840,01 | 52.687,90 | 403.152,11 | |
| assistencia social | 135.191,35 | 93.415,66 | 41.775,69 | |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 793.538,52 | 2.120.281,71 | -1.326.743,19 | |
| geral total | 793.538,52 | 2.120.281,71 | -1.326.743,19 | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 4.686.651,78 | 2.465.429,14 | 2.221.222,64 | |
| geral total | 1.159.943,26 | 1.903.083,40 | -743.140,14 | |
| educacao | 753.205,50 | 140.119,65 | 613.085,85 | |
| saude | 2.017.495,82 | 336.015,39 | 1.681.480,43 | |
| assistencia social | 756.007,20 | 86.210,70 | 669.796,50 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 8.513.213,65 | 11.129.075,01 | -2.615.861,36 | |
| TESOURO | 22.492.709,85 | 8.388.269,96 | 14.104.439,89 | |
| geral | 22.492.709,85 | 8.388.269,96 | 14.104.439,89 | |
| OPERACOES DE CREDITO | 291.744,19 | 65.066,59 | 226.677,60 | |
| geral | 0,00 | 65.066,59 | -65.066,59 | |
| assistencia social | 291.744,19 | 0,00 | 291.744,19 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 22.784.454,04 | 8.453.336,55 | 14.331.117,49 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 31.297.667,69 | 19.582.411,56 | 11.715.256,13 | |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 248.777,69 | 154.292,25 | 94.485,44 | |

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:29

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

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE JAU - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | CONAM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------|
| Relatorio de Gestao Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") | | | | |
| | | | | R\$ 1,00 |
| MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO | | | | |
| RECEITAS | 8.745.312,07 | DESPESAS | | 8.011.778,86 |
| orcamentarias e intra-orcamentarias | 329.410,58 | orcamentarias e intra-orcamen.pagas | | 8.011.778,86 |
| transferencias financeiras | 8.415.901,49 | transferencias financeiras | | |
| extraorcamentarias | | extraorcamentarias | | 0,00 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 38.944,09 | SALDO DO EXERCICIO ATUAL | | 248.777,69 |
| caixa | 0,00 | caixa | | 0,00 |
| bancos - conta movimento | 38.944,09 | bancos - conta movimento | | 248.777,69 |
| aplicacoes financeiras | | aplicacoes financeiras | | |
| TOTAL | 8.784.256,16 | TOTAL | | 8.260.556,55 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| Saldo do Exercicio Atual | | | | 248.777,69 |
| (-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras | | | | 71,05 |
| (=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio | | | | 248.706,64 |
| (-) Restos a Pagar do Exercicio | | | | 154.221,20 |
| (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | 94.485,44 |

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:29

| 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/2013 | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 6 (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 (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | |
| | Liquidados e Nao Pagos | | Empenhados e Nao Liquidados | | | | |
| | De Exercicios Anteriores | Do Exercicio | De Exercicios Anteriores | Do Exercicio | | | |
| TESOURO | 3.656.478,99 | 1.953.393,82 | 160.094,05 | 326.678,34 | -3.908.747,08 | 0,00 | |
| geral total | 41,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544.253,88 | 0,00 | |
| contribuicao intervencao no dominio publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.361,56 | 0,00 | |
| educacao | 1.321.298,05 | 121.320,24 | 9.182,05 | 49.948,32 | -1.419.046,79 | 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 | 320.898,02 | 1.783.562,52 | 1.406,16 | 276.730,02 | -2.040.043,98 | 0,00 | |
| transito | 1.967.065,09 | 1.249,97 | 147.330,84 | 0,00 | -2.060.034,46 | 0,00 | |
| assistencia social | 43.355,37 | 47.261,09 | 2.175,00 | 0,00 | 65.584,10 | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 142.894,39 | 273.909,68 | 0,00 | 29.914,89 | 754.999,50 | 0,00 | |
| geral total | 3.327,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.535,14 | 0,00 | |
| educacao | 48.339,58 | 106.816,27 | 0,00 | 200,00 | -55.246,22 | 0,00 | |
| educacao - fundef | 83.752,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.752,52 | 0,00 | |
| educacao-fundeb | 6.369,59 | 51.810,00 | 0,00 | 0,00 | -58.179,59 | 0,00 | |
| saude | 0,00 | 52.687,90 | 0,00 | 0,00 | 403.152,11 | 0,00 | |
| assistencia social | 1.105,26 | 62.595,51 | 0,00 | 29.714,89 | 71.490,58 | 0,00 | |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 0,00 | 2.120.281,71 | 0,00 | 0,00 | -1.326.743,19 | 0,00 | |
| geral total | 0,00 | 2.120.281,71 | 0,00 | 0,00 | -1.326.743,19 | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 103.929,98 | 1.126.134,82 | 0,00 | 1.235.364,34 | 3.456.586,98 | 0,00 | |
| geral total | 0,00 | 849.232,55 | 0,00 | 1.053.850,85 | 310.710,71 | 0,00 | |
| educacao | 101.352,58 | 0,00 | 0,00 | 38.767,07 | 651.852,92 | 0,00 | |
| saude | 378,15 | 195.097,84 | 0,00 | 140.539,40 | 1.822.019,83 | 0,00 | |
| assistencia social | 2.199,25 | 81.804,43 | 0,00 | 2.207,02 | 672.003,52 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.903.303,36 | 5.473.720,03 | 160.094,05 | 1.591.957,57 | -1.023.903,79 | 0,00 | |
| TESOURO | 6.465.631,39 | 1.354.206,52 | 538.416,83 | 30.015,22 | 14.134.455,11 | 0,00 | |
| geral | 6.465.631,39 | 1.354.206,52 | 538.416,83 | 30.015,22 | 14.134.455,11 | 0,00 | |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.066,59 | 291.744,19 | 0,00 | |
| geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.066,59 | 0,00 | 0,00 | |
| assistencia social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.744,19 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 6.465.631,39 | 1.354.206,52 | 538.416,83 | 95.081,81 | 14.426.199,30 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.368.934,75 | 6.827.926,55 | 698.510,88 | 1.687.039,38 | 13.402.295,51 | 0,00 | |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | 154.221,20 | 71,05 | | 94.485,44 | | |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 17/MAR/2014 e hora de emissao 11:32

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