

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	320.062.096,45	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	119.830.560,75	37,43 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	172.833.532,08	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	164.191.855,48	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	48.179.206,98	15,05 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	384.074.515,74	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	70.413.661,22	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	1.575.679,02	0,49 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	51.209.935,43	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)	22.404.346,75	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR,
Controlador 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: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.300.451,98	5.665.589,93	5.677.411,37	6.669.595,44	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	82.391.514,42
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.423,43	42.578,49	42.583,66	42.540,16	42.974,30	51.602,78	51.628,66	51.678,38	51.738,56	51.840,22	51.879,76	51.930,72	575.399,12
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	109.800,00	113.527,75	110.477,77	109.800,00	105.529,97	112.104,40	109.800,00	111.629,97	110.816,65	111.629,97	109.800,00	111.494,42	1.326.410,90
ENCARGOS SOCIAIS	1.365.637,28	1.436.378,58	1.421.565,32	1.579.676,17	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	20.339.753,47
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	2.399,45	978.914,19	4.121,50	523.122,39	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	6.682.489,34
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	607.938,35	563.488,88	576.584,93	492.847,70	501.974,78	465.255,35	469.967,10	472.522,70	525.006,29	493.408,05	442.019,17	487.103,88	6.098.117,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	8.732,12	17.305,47	9.348,22	14.249,45	9.188,20	73.230,79	61.139,03	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	488.344,41
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	26.202,35	14.829,70	39.175,82	50.964,34	42.115,44	46.578,42	79.862,12	19.838,52	50.102,14	44.932,31	8.464,82	22.655,72	445.721,70
TOTAL DESPESA	7.455.152,84	8.824.039,64	7.889.225,84	9.477.894,42	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	118.347.750,54

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	TOTAL
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	300,00	8.732,12	17.305,47	9.348,22	14.249,45	9.188,20	73.230,79	61.139,03	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	488.344,41
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	-242.085,91	2.191,59	-580.341,01	-30.717,40	-167.661,24	-138.708,21	-46.387,45	-64.648,37	-68.988,83	-97.621,93	-279.029,70	-257.156,16	-1.971.154,62
TOTAL DEDUÇÕES	-241.785,91	10.923,71	-563.035,54	-21.369,18	-153.411,79	-129.520,01	26.843,34	-3.509,34	-68.988,83	-59.273,43	-108.718,67	-170.964,56	-1.482.810,21

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO	7.696.938,75	8.813.115,93	8.452.261,38	9.499.263,60	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	119.830.560,75

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
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
218.406.418-19

MUNICIPIO DE JAU				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	102.808.076,01	94.347.507,99	95.040.138,92	106.528.483,08
Divida Mobiliaria	19.461.852,51	12.248.684,66	11.760.348,29	24.148.333,65
Divida Contratual	73.714.683,10	72.461.027,08	71.127.590,65	69.784.673,12
Interna	73.714.683,10	72.461.027,08	71.127.590,65	69.784.673,12
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00	13.420,99
Outras Dividas	9.631.540,40	9.637.796,25	12.152.199,98	12.582.055,32
DEDUCOES (II)	28.237.041,14	65.767.202,32	63.255.054,63	58.349.276,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.313.965,32	61.352.757,31	65.620.825,83	62.798.895,41
Demais Haveres Financeiros	14.640.779,67	15.519.302,57	8.592.420,02	9.718.619,71
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	17.717.703,85	11.104.857,56	10.958.191,22	14.168.239,02
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	74.571.034,87	28.580.305,67	31.785.084,29	48.179.206,98
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	281.114.931,33	296.132.050,00	309.465.372,97	320.062.096,45
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	36,57	31,85	30,71	33,28
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	26,52	9,65	10,27	15,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	337.337.917,59	355.358.460,00	371.358.447,56	384.074.515,74
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	303.604.125,83	319.822.614,00	334.222.602,80	345.667.064,16
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	73.714.683,10	72.461.027,08	71.127.590,65	69.784.673,12
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	73.714.683,10	72.461.027,08	71.127.590,65	69.784.673,12
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	44.964.756,77	44.564.903,45	44.096.378,57	43.627.853,69
Previdenciarias	44.964.756,77	44.564.903,45	44.096.378,57	43.627.853,69
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS	28.749.926,33	27.896.123,63	27.031.212,08	26.156.819,43
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.083.359,85	4.083.359,85	4.083.359,85	4.083.033,87
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	44.956,13	45.101,13	45.346,13	45.606,13
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	698.510,88	698.510,88	698.510,88	840.927,24
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	5.249.644,27	22.876.242,82	28.638.403,88	5.801.817,09

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	116.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	116.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (X)	213.537,50	340.864,08	449.535,13	571.969,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	248.777,69	-8.015,34	9.464,06	9.852,72	
Investimentos		355.925,82	446.646,65	562.187,87	
Demais Haveres Financeiros	1.618,02	1.618,02	2.137,46	0,00	
(-)Restos a Pagar Processados	36.858,21	8.664,42	8.713,04	71,05	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC					
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-96.656,81	-340.864,08	-449.535,13	-571.969,54	

CONAM 4.0-2014

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

Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:44

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 devera 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 2014			
		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	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					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 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 2014			
		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)	281.114.931,33	296.132.050,00	309.465.372,97	320.062.096,45	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	61.845.284,89	65.149.051,00	68.082.382,05	70.413.661,21	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	55.660.756,40	58.634.145,90	61.274.143,84	63.372.295,09	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2014			
		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 :					

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

CONAM 4.0

Data da emissão 28/JAN/2015 e hora de emissão 13:51

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICIPIO DE JAU		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE		
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)	16.109.483,48	20.427.050,16
Mobiliária	15.103.164,02	18.848.188,06
Interna	15.103.164,02	18.848.188,06
Externa		
Contratual	1.006.319,46	1.578.862,10
Interna	1.006.319,46	1.578.862,10
Outras Operacoes de Credito	1.006.319,46	1.578.862,10
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
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		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	320.062.096,45	-
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)	20.427.050,16	6,38
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	51.209.935,43	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4%	46.088.941,88	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	22.404.346,75	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	20.427.050,16	6,38

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:47

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

MUNICIPIO DE JAU - CONSOLIDADO			
Relatorio de Gestao Fiscal			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014			
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	34.185.342,39	8.343.386,64	25.841.955,75
geral total	31.869.842,00	1.366.888,22	30.502.953,78
contribuicao intervencao no dominio publico	586,87	0,00	586,87
educacao	70.645,61	1.791.142,97	-1.720.497,36
educacao - fundef	0,00	3.561,39	-3.561,39
educacao-fundeb	0,00	260,00	-260,00
saude	158.120,24	2.854.356,82	-2.696.236,58
transito	1.646.147,05	2.126.910,37	-480.763,32
assistencia social	440.000,62	200.266,87	239.733,75
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.417.065,03	699.842,31	1.717.222,72
geral total	87.861,51	439.334,86	-351.473,35
educacao	528.574,62	67.260,22	461.314,40
educacao - fundef	0,00	83.752,52	-83.752,52
educacao-fundeb	1.154.900,19	6.369,59	1.148.530,60
saude	598.334,01	92.946,06	505.387,95
assistencia social	47.394,70	10.179,06	37.215,64
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	471.197,22	842,78	470.354,44
geral total	471.197,22	842,78	470.354,44
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	22.842.216,19	16.122.519,90	6.719.696,29
geral total	2.265.380,49	13.390.445,15	-11.125.064,66
educacao	8.807.049,00	1.232.489,19	7.574.559,81
saude	9.801.084,92	1.334.909,75	8.466.175,17
assistencia social	1.968.701,78	164.675,81	1.804.025,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	59.915.820,83	25.166.591,63	34.749.229,20
TESOURO	1.805.416,09	8.332.946,15	-6.527.530,06
geral	1.805.416,09	8.332.946,15	-6.527.530,06
OPERACOES DE CREDITO	1.057.293,31	939.135,70	118.157,61
geral	783.821,65	939.135,70	-155.314,05
assistencia social	273.471,66	0,00	273.471,66
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	2.862.709,40	9.272.081,85	-6.409.372,45
TOTAL (III) = (I + II)	62.778.530,23	34.438.673,48	28.339.856,75
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	572.040,59	71,05	571.969,54

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:51

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/2014 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")				
				R\$ 1,00
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO				
RECEITAS	8.455.057,66	DESPESAS	7.986.009,16	
orcamentarias e intra-orcamentarias	225.427,81	orcamentarias e intra-orcamen.pagas	7.986.009,16	
transferencias financeiras	8.229.629,85	transferencias financeiras		
extraorcamentarias		extraorcamentarias	0,00	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	248.777,69	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	572.040,59	
caixa	0,00	caixa	0,00	
bancos - conta movimento	248.777,69	bancos - conta movimento	9.852,72	
aplicacoes financeiras		aplicacoes financeiras	562.187,87	
TOTAL	8.703.835,35	TOTAL	8.558.049,75	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
Saldo do Exercicio Atual			572.040,59	
(-) Restos a Pagar de Exercicios Anteriores e Outras Obrigacoes Financeiras			71,05	
(=) Disponibilidade antes da Inscricao de Restos a Pagar do Exercicio			571.969,54	
(-) Restos a Pagar do Exercicio				
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			571.969,54	

CONAM 3.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:51

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/2014							
RGF - ANEXO 6 (LRF, art.55, inciso III, alinea "b")						R\$ 1,00	
DESTINACAO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				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	3.633.665,52	3.006.243,51	180.771,73	1.522.705,88	27.364.661,63	0,00	
geral total	41,07	1.261.571,27	0,00	105.275,88	30.608.229,66	0,00	
contribuicao intervencao no dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	586,87	0,00	
educacao	1.304.967,55	76.750,45	19.223,53	390.201,44	-1.330.295,92	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	316.248,69	1.503.155,40	12.042,36	1.022.910,37	-1.673.326,21	0,00	
transito	1.967.065,09	12.514,44	147.330,84	0,00	-480.763,32	0,00	
assistencia social	41.521,73	152.251,95	2.175,00	4.318,19	244.051,94	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	142.894,39	94.673,13	200,00	462.074,79	2.179.297,51	0,00	
geral total	3.327,44	878,69	0,00	435.128,73	83.655,38	0,00	
educacao	48.339,58	15.720,64	200,00	3.000,00	464.314,40	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	1.148.530,60	0,00	
saude	0,00	69.000,00	0,00	23.946,06	529.334,01	0,00	
assistencia social	1.105,26	9.073,80	0,00	0,00	37.215,64	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	842,78	0,00	0,00	0,00	470.354,44	0,00	
geral total	842,78	0,00	0,00	0,00	470.354,44	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	103.929,98	617.831,50	171.896,21	15.228.862,21	21.948.558,50	0,00	
geral total	0,00	0,00	160.000,00	13.230.445,15	2.105.380,49	0,00	
educacao	101.352,58	50.681,20	0,00	1.080.455,41	8.655.015,22	0,00	
saude	378,15	416.145,26	9.935,15	908.451,19	9.374.626,36	0,00	
assistencia social	2.199,25	151.005,04	1.961,06	9.510,46	1.813.536,43	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.881.332,67	3.718.748,14	352.867,94	17.213.642,88	51.962.872,08	0,00	
TESOURO	5.540.964,15	985.919,32	422.992,71	1.383.069,97	-5.144.460,09	0,00	
geral	5.540.964,15	985.919,32	422.992,71	1.383.069,97	-5.144.460,09	0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	705.439,48	65.066,59	168.629,63	286.787,24	0,00	
geral	0,00	705.439,48	65.066,59	168.629,63	13.315,58	0,00	
assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	273.471,66	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	5.540.964,15	1.691.358,80	488.059,30	1.551.699,60	-4.857.672,85	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	9.422.296,82	5.410.106,94	840.927,24	18.765.342,48	47.105.199,23	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			71,05		9.781,67		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 24/MAR/2015 e hora de emissao 16:54

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