

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 AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	106.528.483,08	107.524.498,66	93.193.858,10		0,00
Divida Mobiliaria	24.148.333,65	24.148.333,65	11.760.348,29		
Divida Contratual	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37		0,00
Interna	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37		
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	13.420,99	16.326,94	0,00		
Outras Dividas	12.582.055,32	14.947.033,11	36.805.695,44		
DEDUCOES (II)	58.349.276,10	63.901.334,35	61.416.513,49		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.798.895,41	82.154.189,11	66.630.550,27		
Demais Haveres Financeiros	9.718.619,71	10.826.150,70	5.419.192,41		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	14.168.239,02	29.079.005,46	10.633.229,19		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	48.179.206,98	43.623.164,31	31.777.344,61		0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	320.062.096,45	330.114.193,14	330.516.442,07		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	33,28	32,57	28,19		0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	15,05	13,21	9,61		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	384.074.515,74	396.137.031,76	396.619.730,48		0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.Lo. do art.59 da LRF) 108%	345.667.064,16	356.523.328,59	356.957.757,43		0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37		0,00
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	69.784.673,12	68.412.804,96	42.609.664,03		0,00
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais	43.627.853,69	43.143.100,83	42.609.664,03		0,00
Previdenciarias	43.627.853,69	43.143.100,83	42.609.664,03		
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS	26.156.819,43	25.269.704,13			
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	2.018.150,34		0,00
Interna			2.018.150,34		
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.083.033,87	4.104.830,84	5.796.323,87		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	45.606,13	46.091,87	46.346,87		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	840.927,24	840.927,24	5.333.594,10		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
OUTRAS OBRIGACOES	5.801.817,09	14.184.140,77	---		---

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 AGOSTO/2015 - 2o. QUADRIMESTRE					
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 2015			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas					
DEDUCOES (X)	571.969,54	571.496,66	741.418,84		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.852,72	5.198,34	4.565,18		
Investimentos	562.187,87	637.663,03	736.853,66		
Demais Haveres Financeiros					
(-)Restos a Pagar Processados	71,05	71.364,71			
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		90.967,35			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-571.969,54	-571.496,66	-741.418,84		0,00

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 15:15

NOTAS:

- 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.
- Para o exercicio de 2014 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 art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.
 Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		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	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

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: Setembro/2014 a Agosto/2015

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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	8.030.251,87	7.841.657,25	6.838.019,02	7.006.634,28	87.695.675,01
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.738,56	51.840,22	51.879,76	51.930,72	51.946,60	52.805,34	52.869,62	52.907,16	13.353,12	0,00	0,00	0,00	431.271,10
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	110.816,65	111.629,97	109.800,00	111.494,42	109.800,00	110.477,77	109.800,00	109.800,00	111.155,53	106.885,50	114.476,49	116.577,77	1.332.714,10
ENCARGOS SOCIAIS	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	2.062.005,84	1.972.299,82	1.687.276,08	1.853.446,94	22.010.059,16
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	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	584.338,83	543.967,37	539.979,88	548.695,93	6.822.730,40
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	525.006,29	493.408,05	442.019,17	487.103,88	626.391,18	541.736,37	514.871,75	593.970,06	592.470,14	609.378,99	559.243,32	498.257,80	6.483.857,00
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	2.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	4.008,04	156.611,99	141.824,53	44.314,33	653.653,64
INDENIZAÇÕES REST. TRABALHISTAS	50.102,14	44.932,31	8.464,82	22.655,72	13.924,77	51.372,81	34.261,79	50.872,07	23.417,71	25.817,82	16.029,35	8.229,42	350.080,73
TOTAL DESPESA	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	11.421.001,08	11.256.618,74	9.896.848,67	10.076.156,47	125.785.813,56

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,74	16.029,35	8.229,42	42.843,51
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	0,00	38.348,50	170.311,03	86.191,60	2.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	4.008,04	156.611,99	141.824,53	44.314,33	653.653,64
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	-68.988,83	-97.621,93	-279.029,70	-257.156,16	3.297,35	3.333,82	4.576,11	4.385,34	4.707,64	5.651,51	6.273,19	6.273,78	-664.297,88
TOTAL DEDUÇÕES	-68.988,83	-59.273,43	-108.718,67	-170.964,56	5.912,74	10.847,66	6.490,50	4.385,34	8.715,68	180.848,24	164.127,07	58.817,53	32.199,27

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO	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	11.412.285,40	11.075.770,50	9.732.721,60	10.017.338,94	125.753.614,29

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
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2014 a Agosto/2015

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	330.516.442,07	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	125.753.614,29	38,05 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	178.478.878,72	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	169.554.934,78	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	31.777.344,61	9,61 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	396.619.730,48	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	72.713.617,26	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)	52.882.630,73	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)	23.136.150,94	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controle Interno
294.522.828-94