

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2015 a Agosto/2016

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>320.618.250,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	139.418.881,69	43,48 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	173.133.855,00	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	164.477.162,25	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	72.435.661,00	22,59 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	384.741.900,00	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	70.536.015,00	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	51.298.920,00	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	22.443.277,50	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

### Nota Explicativa:

No item referente à Concessão de Garantias anteriores ao 2º Quadrimestre de 2016, estavam considerados os valores de todos os contratos que possuem garantias. A partir de agosto de 2016, estão consideradas apenas as concessões de garantia em fianças e avais concedidos pelo ente da federação a terceiros, conforme determina a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

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

## 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/2015 a Agosto/2016

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.906.998,65	7.105.432,98	7.157.704,08	13.470.526,43	7.522.008,53	7.619.214,32	7.204.502,07	11.275.379,79	8.851.777,86	8.917.469,93	8.663.624,51	8.842.162,68	103.536.801,83
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	119.153,28	122.000,00	126.066,63	138.552,95	116.174,50	118.478,90	91.500,00	117.290,37	128.746,37	127.694,78	127.708,91	130.838,20	1.464.204,89
ENCARGOS SOCIAIS	1.819.739,25	1.831.175,58	1.724.326,17	3.657.758,32	1.953.933,58	1.819.217,04	2.057.708,96	2.724.029,68	2.105.643,72	2.441.929,05	2.214.585,87	2.296.210,82	26.646.258,04
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	539.247,09	784.494,36	669.543,15	1.705.498,55	4.453,91	537.430,46	1.124.428,91	152.886,00	757.022,85	595.306,87	591.885,30	592.739,28	8.054.936,73
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	595.210,38	580.686,53	588.959,99	445.525,10	621.673,10	623.350,46	651.992,90	729.785,43	716.874,38	732.858,12	662.716,74	805.198,98	7.754.832,11
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,79	756,45	3.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.121,32	-130.805,83	1.468,80	15.606,06	0,00	37.314,36	66.405,51	18.340,95	11.983,75	15.101,39	136.986,01	21.718,45	227.240,77
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	14.707,71	33.914,19	28.489,06	31.798,09	102.915,68	54.279,83	104.481,96	69.360,87	35.172,63	153.825,12	69.841,42	61.006,41	759.792,97
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>10.028.177,68</b>	<b>10.326.897,81</b>	<b>10.296.557,88</b>	<b>19.465.265,50</b>	<b>10.331.533,09</b>	<b>10.810.041,82</b>	<b>11.304.505,93</b>	<b>15.087.073,09</b>	<b>12.607.221,56</b>	<b>12.984.185,26</b>	<b>12.467.348,76</b>	<b>12.749.874,82</b>	<b>148.458.683,20</b>

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	14.707,71	33.914,19	28.489,06	31.798,09	102.915,68	54.279,83	104.481,96	69.360,87	35.172,63	153.825,12	69.841,42	61.006,41	759.792,97
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	33.121,32	-130.805,83	1.468,80	15.606,06	8.337,77	37.314,36	69.891,13	18.340,95	11.983,75	15.101,39	136.986,01	21.718,45	239.064,16
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	536.448,62	781.695,89	666.744,68	1.699.901,61	4.453,91	537.430,46	1.124.428,91	152.886,00	757.022,85	595.306,87	591.885,30	592.739,28	8.040.944,38
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>584.277,65</b>	<b>684.804,25</b>	<b>696.702,54</b>	<b>1.747.305,76</b>	<b>115.707,36</b>	<b>629.024,65</b>	<b>1.298.802,00</b>	<b>240.587,82</b>	<b>804.179,23</b>	<b>764.233,38</b>	<b>798.712,73</b>	<b>675.464,14</b>	<b>9.039.801,51</b>

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>9.443.900,03</b>	<b>9.642.093,56</b>	<b>9.599.855,34</b>	<b>17.717.959,74</b>	<b>10.215.825,73</b>	<b>10.181.017,17</b>	<b>10.005.703,93</b>	<b>14.846.485,27</b>	<b>11.803.042,33</b>	<b>12.219.951,88</b>	<b>11.668.636,03</b>	<b>12.074.410,68</b>	<b>139.418.881,69</b>

### 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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2016 - 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 2016			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	109.965.343,38	103.560.634,64	114.957.629,92	0,00	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	44.461.367,07	61.732.705,59	73.361.960,50	0,00	
Interna	44.461.367,07	61.732.705,59	73.361.960,50		
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00		
Outras Dividas	65.503.976,31	41.827.929,05	41.595.669,42		
DEDUÇOES (II)	29.153.602,79	49.126.317,12	42.521.968,92	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.862.015,96	54.259.255,39	48.318.711,08		
Demais Haveres Financeiros	5.373.935,10	5.474.339,02	3.548.323,83		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	19.082.348,27	10.607.277,29	9.345.065,99		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	80.811.740,59	54.434.317,52	72.435.661,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	319.274.783,17	313.623.285,11	320.618.250,00		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	34,44	33,02	35,85	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	25,31	17,35	22,59	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	383.129.739,80	376.347.942,13	384.741.900,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	344.816.765,82	338.713.147,91	346.267.710,00	0,00	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	44.461.367,07	61.732.705,59	73.361.960,50	0,00	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	41.942.868,03	61.732.705,59	73.361.960,50	0,00	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais	41.942.868,03	40.342.885,68	52.098.227,53	0,00	
Previdenciarias	41.942.868,03	40.342.885,68	52.098.227,53		
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS		21.389.819,91	21.263.732,97		
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	2.518.499,04	0,00	0,00	0,00	
Interna	2.518.499,04		0,00		
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.625.824,90	1.221.334,70	705.870,03		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	46.426,87	46.426,87	1.560,74		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.720.192,28	3.338.147,53	1.969.019,19		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO					
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	471.417,46	429.926,64	386.801,78	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	471.417,46	429.926,64	386.801,78		
DEDUÇOES (X)	1.007.136,59	1.044.984,82	1.176.472,66	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.089,27	16.354,35	15.470,35		
Investimentos	1.002.118,37	1.028.701,52	1.161.073,36		
Demais Haveres Financeiros					
(-)Restos a Pagar Processados	71,05	71,05	71,05		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC					
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-535.719,13	-615.058,18	-789.670,88	0,00	
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE					
Data da emissao 30/SET/2016 e hora de emissao 14:53					
NOTAS:					
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.					
DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016			
		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				