

# Prefeitura Municipal de Jaú

## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2017 a Agosto/2018

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>359.503.121,25</b>	<b>100,00 %</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	137.308.394,48	38,19 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	194.131.685,48	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	184.425.101,20	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	41.997.329,33	11,68 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	431.403.745,50	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)	79.090.686,68	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)	57.520.499,40	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)	25.165.218,49	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR  
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/2017 a Agosto/2018

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	8.438.446,38	8.416.690,31	8.785.954,67	9.903.364,84	7.999.626,13	7.931.145,51	8.028.962,22	8.144.260,06	8.465.647,45	9.006.790,75	8.098.963,43	8.151.623,80	101.371.475,55
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	130.472,18	129.455,53	122.000,00	126.066,60	122.000,00	126.879,82	117.526,64	119.966,60	109.800,00	115.289,91	116.916,65	119.763,30	1.456.137,23
ENCARGOS SOCIAIS	2.185.629,27	2.273.819,42	2.342.202,34	2.372.563,70	2.103.629,49	2.090.924,04	2.090.893,98	2.130.511,25	2.146.236,03	2.275.494,40	2.090.886,70	2.119.840,87	26.222.631,49
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	568.962,64	572.867,05	571.216,89	1.403.262,40	2.848,01	1.298.338,71	575.582,58	580.742,14	602.830,87	595.949,91	583.104,07	574.405,16	7.930.110,43
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	667.864,38	659.678,42	665.235,84	633.210,94	646.234,28	689.780,59	632.714,35	704.864,58	709.897,75	727.718,88	749.441,34	771.508,86	8.258.150,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.832,07	24.476,01	0,00	10.021,52	0,00	1.691,65	60.424,08	4.150,46	46.269,62	28.058,02	74.680,86	30.764,94	309.369,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.948,33	45.835,83	46.190,90	19.498,73	93.289,13	63.394,80	135.213,81	174.323,40	148.788,40	88.357,96	278.403,02	63.769,94	1.208.014,25
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>12.071.155,25</b>	<b>12.122.822,57</b>	<b>12.532.800,64</b>	<b>14.467.988,73</b>	<b>10.967.627,04</b>	<b>12.202.155,12</b>	<b>11.641.317,66</b>	<b>11.858.818,49</b>	<b>12.229.470,12</b>	<b>12.837.659,83</b>	<b>11.992.396,07</b>	<b>11.831.676,87</b>	<b>146.755.888,39</b>
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	50.948,33	45.835,83	46.190,90	19.498,73	93.289,13	63.394,80	135.213,81	174.323,40	148.788,40	88.357,96	278.403,02	63.769,94	1.208.014,25
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	28.832,07	24.476,01	0,00	10.021,52	0,00	1.691,65	60.424,08	4.150,46	46.269,62	28.058,02	74.680,86	30.764,94	309.369,23
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	568.962,64	572.867,05	571.216,89	1.403.262,40	2.848,01	1.298.338,71	575.582,58	580.742,14	602.830,87	595.949,91	583.104,07	574.405,16	7.930.110,43
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>648.743,04</b>	<b>643.178,89</b>	<b>617.407,79</b>	<b>1.432.782,65</b>	<b>96.137,14</b>	<b>1.363.425,16</b>	<b>771.220,47</b>	<b>759.216,00</b>	<b>797.888,89</b>	<b>712.365,89</b>	<b>936.187,95</b>	<b>668.940,04</b>	<b>9.447.493,91</b>
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
<b>TOTAL LÍQUIDO ( I - II )</b>	<b>11.422.412,21</b>	<b>11.479.643,68</b>	<b>11.915.392,85</b>	<b>13.035.206,08</b>	<b>10.871.489,90</b>	<b>10.838.729,96</b>	<b>10.870.097,19</b>	<b>11.099.602,49</b>	<b>11.431.581,23</b>	<b>12.125.293,94</b>	<b>11.056.208,12</b>	<b>11.162.736,83</b>	<b>137.308.394,48</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.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
Contador  
ISP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR  
Controle Interno  
294.522.828-94

MUNICIPIO DE JAHU		CONAM		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: AGOSTO/2018 - 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 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	96.615.454,78	100.181.592,20	98.300.548,15	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	52.597.465,93	51.412.852,97	50.211.855,27	
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	2.859.051,13	2.826.352,84	2.792.995,66	
Internos	2.859.051,13	2.826.352,84	2.792.995,66	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	49.738.414,80	48.586.500,13	47.418.859,61	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	49.738.414,80	48.586.500,13	47.418.859,61	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	5.722.850,79	11.320.519,83	11.492.418,94	
Outras Dividas	38.295.138,06	37.448.219,40	36.596.273,94	
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa 1	7.463.494,15	40.682.182,43	55.053.006,39	
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.297.186,32	47.650.214,09	59.382.684,36	
(-) Restos a Pagar Processados	32.833.692,17	6.968.031,66	4.329.677,97	
Demais Haveres Financeiros	1.260.242,03	1.227.464,61	1.250.212,43	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	87.891.718,60	58.271.945,16	41.997.329,33	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	346.845.386,39	483.073.826,44	359.503.121,25	0,00
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	27,85	20,73	27,34	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	25,34	12,06	11,68	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	416.214.463,66	579.688.591,72	431.403.745,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	374.593.017,30	521.719.732,55	388.263.370,95	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	9.743.648,55			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	5.629.567,43	5.458.569,53	3.748.744,37	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
RP NAO-PROCESSADOS	2.543.088,53	1.159.584,41	1.137.590,39	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: AGOSTO/2018 - 2o. QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 17/SET/2018 e hora de emissao 15:22

NOTAS:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverao compor a linha "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	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			