

CN-SIFPM RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)	MUNICIPIO DE JAU Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: MAIO/2012 a ABRIL/2013	CONAM R\$ 1,00
--	--	-----------------------

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 29/MAI/2013 e hora de emissao 09:30
 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, 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 (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 Previdenci rio).

OBS: esse relatório está sujeito a alteração.

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 ABRIL/2013 - 1o. 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)	86.126.669,65	85.469.026,35	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	18.185.835,09	15.478.456,79			
Divida Contratual					
Interna	59.000.076,66	56.279.880,43			
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	8.940.757,90	13.882,28			
Outras Dividas		13.696.806,85			
DEDUCOES (II)		19.359.953,38	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.246.738,03	32.130.277,45			
Demais Haveres Financeiros	4.759.902,22	6.309.409,91			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	30.528.666,73	19.079.733,98			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	86.126.669,65	66.109.072,97	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	262.068.241,16	272.511.957,76			
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	32,86	31,36	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	32,86	24,25	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	314.481.889,39	327.014.349,31	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	283.033.700,45	294.312.914,38	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	59.000.076,66	56.279.880,43	0,00	0,00	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	58.645.037,62	56.279.880,43	0,00	0,00	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais					
Previdenciarias	28.388.404,49	27.476.008,90			
Demais Contribuicoes Sociais	628.345,44	0,00			
Do FGTS	29.628.287,69	28.803.871,53			
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)					
Interna					
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	355.039,04	0,00			
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.104.830,84	4.063.760,56			
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS		44.616,13			
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.098,39	0,00			
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					

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 ABRIL/2013 - 1o. 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 2013			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00			
Outras Dividas					
DEDUCOES (X)		41.485,64	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.944,09	0,00			
Investimentos		38.758,16			

Montante							
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	57.655.013,06	22,00	59.952.630,71	22,00			
Excesso a Regularizar							
Operações de Crédito (exceto ARO)	0,00		15.849.180,30	5,82	0,00	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			
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			
Excesso a regularizar							

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

OBS: esse relatório está sujeito a alteração.

Jahu, 29 de maio de 2013

Rafael Lunardelli Agostini

 Prefeito Municipal

Sidney Francisco Medina

 Contabilista - CRC N°

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 Período de Referência : JANEIRO a ABRIL/2013 - 1o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 7				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		99.173.221,17	36,39	
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		147.156.457,19	54,00	
Limite Prudencial (□ unico, art. 22 da LRF) - < % >		139.798.634,33	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Líquida		66.109.072,97	24,25	
Divida Consolidada Líquida Previdenciaria		-41.485,64	-0,01	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		327.014.349,31	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		59.952.630,70	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Externas e Internas		15.849.180,30	5,81	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		43.601.913,24	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		19.075.837,04	7,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 29/MAI/2013 e hora de emissao 09:24

OBS: esse relatório está sujeito a alteração.□