

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 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 2015		
		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)		23.745.514,46	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	23.745.514,46	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	320.062.096,45	330.114.193,14	330.516.442,07	319.274.783,17
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	7,19	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	70.413.661,21	72.625.122,49	72.713.617,25	70.240.452,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) 19,80 %	63.372.295,09	65.362.610,24	65.442.255,52	63.216.407,06

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		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 :

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 05/FEV/2016 e hora de emissao 09:45
Nota:
(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CONAM 3.4-2015

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/2015 a Dezembro/2015

Orgão: Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL												TOTAL
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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	6.906.998,65	7.105.432,98	7.157.704,08	13.470.526,43	89.902.043,60
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	51.946,60	52.805,34	52.869,62	52.907,16	13.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.881,84
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	109.800,00	110.477,77	109.800,00	109.800,00	111.155,53	106.885,50	114.476,49	116.577,77	119.153,28	122.000,00	126.066,63	138.552,95	1.394.745,92
ENCARGOS SOCIAIS	1.501.048,69	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	1.819.739,25	1.831.175,58	1.724.326,17	3.657.758,32	23.041.408,20
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	14.753,82	516.602,09	511.658,11	508.453,86	584.338,83	543.967,37	539.979,88	548.695,93	539.247,09	784.494,36	669.543,15	1.705.498,55	7.467.233,04
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	626.391,18	541.736,37	514.871,75	593.970,06	592.470,14	609.378,99	559.243,32	498.257,80	595.210,38	580.686,53	588.959,99	445.525,10	6.746.701,61
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	4.008,04	156.611,99	141.824,53	44.314,33	33.121,32	-130.805,83	1.468,80	15.606,06	278.192,86
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	13.924,77	51.372,81	34.261,79	50.872,07	23.417,71	25.817,82	16.028,35	8.229,42	14.707,71	33.914,19	28.489,06	31.798,09	332.834,79
TOTAL DESPESA	8.394.055,57	9.170.392,97	9.546.232,38	9.514.609,53	11.421.001,08	11.256.616,74	9.896.848,67	10.076.156,47	10.028.177,68	10.326.897,81	10.296.557,88	19.465.265,50	129.392.814,28
ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)												TOTAL
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,74	16.029,35	8.229,42	14.707,71	33.914,19	28.489,06	31.798,09	151.752,56
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	2.615,39	7.513,84	1.914,39	0,00	4.008,04	156.611,99	141.824,53	44.314,33	33.121,32	-130.805,83	1.468,80	15.606,06	278.192,86
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	14.753,82	513.986,70	509.042,72	505.472,31	581.540,36	541.168,90	537.181,41	545.897,46	536.448,62	781.695,89	666.744,68	1.699.901,61	7.433.834,48
TOTAL DEDUÇÕES	17.369,21	521.500,54	510.957,11	505.472,31	585.548,40	716.365,63	695.035,29	598.441,21	584.277,65	684.804,25	696.702,54	1.747.305,76	7.863.779,90
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO	8.376.686,36	8.648.892,43	9.035.275,27	9.009.137,22	10.835.452,68	10.540.253,11	9.201.813,38	9.477.715,26	9.443.900,03	9.642.093,56	9.599.855,34	17.717.959,74	121.529.034,38

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
ISP13145310-8

ORLANDO SERRA JUNIOR
Controlador Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	319.274.783,17	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	121.529.034,38	38,06 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	172.408.382,91	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	163.787.963,77	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	80.811.740,59	25,31 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	383.129.739,80	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	70.240.452,30	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	939.636,94	0,29 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	51.083.965,31	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)	22.349.234,82	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

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/2015 - 3o. QUADRIMESTRE				CONAM
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	109.965.343,38		
Divida Mobiliaria	24.148.333,65	24.148.333,65	11.760.348,29	0,00		
Divida Contratual	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	44.461.367,07		
Interna	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	44.461.367,07		
Externa						
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)						
Vencidos e nao pagos	13.420,99	16.326,94	0,00	0,00		
Outras Dividas	12.582.055,32	14.947.033,11	36.805.695,44	65.503.976,31		
DEDUCOES (II)	58.349.276,10	63.901.334,35	61.416.513,49	29.153.602,79		
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.798.895,41	82.154.189,11	66.630.550,27	42.862.015,96		
Demais Haveres Financeiros	9.718.619,71	10.826.150,70	5.419.192,41	5.373.935,10		
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	14.168.239,02	29.079.005,46	10.633.229,19	19.082.348,27		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	48.179.206,98	43.623.164,31	31.777.344,61	80.811.740,59		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	320.062.096,45	330.114.193,14	330.516.442,07	319.274.783,17		
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	33,28	32,57	28,19	34,44		
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	15,05	13,21	9,61	25,31		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	384.074.515,74	396.137.031,76	396.619.730,48	383.129.739,80		
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	344.816.765,82		
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL						
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	69.784.673,12	68.412.804,96	44.627.814,37	44.461.367,07		
DIVIDA DE PPP (V)						
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	69.784.673,12	68.412.804,96	42.609.664,03	41.942.868,03		
De Tributos						
De Contribuicoes Sociais	43.627.853,69	43.143.100,83	42.609.664,03	41.942.868,03		
Previdenciarias	43.627.853,69	43.143.100,83	42.609.664,03	41.942.868,03		
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	2.518.499,04		
Interna			2.018.150,34	2.518.499,04		
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	1.625.824,90		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
DEPOSITOS	45.606,13	46.091,87	46.346,87	46.426,87		
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	840.927,24	840.927,24	5.333.594,10	8.720.192,28		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO						
OUTRAS OBRIGACOES	5.801.817,09	14.184.140,77	---	---		

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/2015 - 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 2015				
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	0,00	0,00	471.417,46		
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dividas				471.417,46		
DEDUCOES (X)	571.969,54	571.496,66	741.347,79	1.007.136,59		
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.852,72	5.198,34	4.565,18	5.089,27		
Investimentos	562.187,87	637.663,03	736.853,66	1.002.118,37		
Demais Haveres Financeiros						
(-)Restos a Pagar Processados	71,05	71.364,71	71,05	71,05		
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		90.967,35				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-571.969,54	-571.496,66	-741.347,79	-535.719,13		

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

CONAM 3.5-2015

Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 15:04

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	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

CN-SIFPM		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/2015 - 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)	49.913.533,53	50.352.821,77		
Mobiliaria	25.020.410,95	25.020.410,95		
Interna	25.020.410,95	25.020.410,95		
Externa				
Contratual	24.893.122,58	25.332.410,82		
Interna	24.893.122,58	25.332.410,82		
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)	24.392.773,88	24.392.773,88		
Outras Operacoes de Credito	500.348,70	939.636,94		
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	558.805,30	708.805,30		
Parcelamento de Dividas	46.801,90	196.801,90		
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	46.801,90	46.801,90		
Previdenciarias	46.801,90	46.801,90		
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS		150.000,00		
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	512.003,40	512.003,40		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	319.274.783,17	-		
OPERACOES VEDADAS				
Do Periodo de Referencia (III)				
De Periodos Anteriores ao de Referencia				
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	50.352.821,77	15,77		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	51.083.965,30	16,00		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	45.975.568,77	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	22.349.234,82	7,00		
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	51.061.627,07	15,99		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/MAR/2016 e hora de emissao 15:05

CONAM 3.4-2015

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.

MUNICÍPIO DE JAU - CONSOLIDADO									
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2015									
R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exerc. Anteriores	(a)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + (d) - (e)	(g)	(h)	(i)	
TESOURO	16.807.648,00	3.805.025,16	5.086.603,30	0,00	0,00	7.916.019,54	4.346.254,72		
geral total	13.855.560,86	41,07	609.472,48	0,00	0,00	13.246.047,31	1.778.786,73		
contribuicao intervencao no dominio publico	67.443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67.443,28	0,00		
educacao	70.321,34	1.299.866,53	962.719,47	0,00	0,00	-2.192.264,66	1.030.190,61		
educacao - fundef	0,00	3.561,39	0,00	0,00	0,00	-3.561,39	0,00		
educacao-fundeb	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00		
saude	43.398,33	344.182,00	3.400.708,01	0,00	0,00	-3.701.491,68	1.368.228,97		
transito	2.431.870,09	2.114.395,93	15.011,00	0,00	0,00	302.463,16	1.511.748,95		
assistencia social	339.054,10	42.718,24	98.692,34	0,00	0,00	197.643,52	17.299,46		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.031.969,96	190.826,82	135.354,17	0,00	0,00	1.705.788,97	753.038,08		
geral total	227.899,55	51.259,87	79.576,30	0,00	0,00	97.063,38	483.484,49		
educacao	690.350,97	48.339,58	43.431,49	0,00	0,00	598.579,90	55.926,47		
educacao - fundef	0,00	83.752,52	0,00	0,00	0,00	-83.752,52	0,00		
educacao-fundeb	725.941,12	6.369,59	0,00	0,00	0,00	719.571,53	0,00		
saude	347.493,00	0,00	7.767,24	0,00	0,00	339.725,76	213.627,12		
assistencia social	40.285,32	1.105,26	4.579,14	0,00	0,00	34.600,92	0,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	22.503.968,30	172.905,69	1.597.504,54	0,00	0,00	20.733.558,07	1.011.993,68		
geral total	3.034.827,64	42.873,16	787.495,24	0,00	0,00	2.204.459,24	216.696,45		
educacao	8.476.818,30	127.455,13	499.607,80	0,00	0,00	7.849.755,37	730.009,09		
saude	9.725.894,74	378,15	279.530,38	0,00	0,00	9.445.986,21	24.488,14		
assistencia social	1.266.427,62	2.199,25	30.871,12	0,00	0,00	1.233.357,25	40.800,00		
OPERACOES DE CREDITO	296.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296.001,80	0,00		
geral total	449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	449,97	0,00		
assistencia social	295.551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295.551,83	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	41.639.588,06	4.168.757,67	6.819.462,01	0,00	0,00	30.651.368,38	6.111.286,48	0,00	
TESOURO	1.222.427,90	5.942.282,51	2.151.846,08	0,00	6.913.504,67	-13.785.205,36	2.608.905,80		
geral	1.222.427,90	5.942.282,51	2.151.846,08	0,00	6.913.504,67	-13.785.205,36	2.608.905,80		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.222.427,90	5.942.282,51	2.151.846,08	0,00	6.913.504,67	-13.785.205,36	2.608.905,80	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	42.862.015,96	10.111.040,18	8.971.308,09	0,00	6.913.504,67	16.866.163,02	8.720.192,28	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	5.089,27	71,05			88.127,78	-83.038,51			

CONAM 3.5-2015

FONTE: CN-SIPPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE
Data da emissão 24/04/2016 e hora de emissão 15:05

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