

Prefeitura Municipal de Jaú

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2018 a Agosto/2019

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF

Valores em R\$

%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	380.872.840,31	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	159.675.450,46	41,92 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	205.671.333,77	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	195.387.767,08	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	42.904.819,10	11,26 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	457.047.408,37	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	83.792.024,87	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	60.939.654,45	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)	26.661.098,82	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
15P131453/0-8

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/2018 a Agosto/2019

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	TOTAL
VENCOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	8.126.590,11	8.221.985,97	8.300.474,49	15.844.470,79	7.779.041,61	7.974.029,40	8.298.430,14	8.390.195,38	8.637.827,22	9.386.457,38	8.357.486,50	8.579.685,69	107.896.674,68
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	124.846,62	118.746,62	130.133,20	125.456,61	132.234,38	139.283,25	138.131,05	140.300,00	139.893,24	139.893,24	134.877,77	136.029,97	1.599.825,95
ENCARGOS SOCIAIS	2.161.901,00	2.173.490,22	2.188.974,48	4.222.147,43	2.125.701,75	2.107.201,72	2.194.142,34	2.212.502,49	2.213.839,14	2.359.140,40	2.163.606,24	2.210.515,62	28.333.162,83
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	576.063,57	580.878,03	579.780,21	1.110.295,27	576.633,68	575.798,32	597.810,56	613.293,53	609.806,15	595.293,50	583.686,35	599.832,15	7.599.171,32
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	803.809,14	772.756,04	827.351,10	763.655,10	877.425,89	816.309,00	837.118,02	883.486,50	885.249,09	844.043,42	871.832,41	902.447,79	10.085.483,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.309,27	30.414,80	18.874,72	31.955,04	767,16	15.246,98	20.261,38	32.078,53	50.357,48	27.889,55	53.650,88	6.765,00	301.570,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.626,24	53.789,35	100.845,16	84.292,46	141.332,94	36.620,94	73.170,04	86.429,80	161.900,32	74.286,41	48.573,36	107.963,83	1.025.830,85
SUBTOTAL (I)	11.863.145,95	11.952.061,03	12.146.433,36	22.182.272,70	11.633.137,41	11.664.489,61	12.159.063,53	12.358.286,23	12.698.872,64	13.427.003,90	12.213.713,51	12.543.240,05	156.841.719,92
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	56.626,24	53.789,35	100.845,16	84.292,46	141.332,94	36.620,94	73.170,04	86.429,80	161.900,32	74.286,41	48.573,36	107.963,83	1.025.830,85
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	13.309,27	30.414,80	18.874,72	31.955,04	767,16	15.246,98	20.261,38	32.078,53	50.357,48	27.889,55	53.650,88	6.765,00	301.570,79
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	-447.486,86	-471.624,35	-412.726,07	-1.016.366,73	243.125,22	-338.704,18	273.048,06	-261.685,12	-366.340,22	-329.211,91	-517.044,36	-516.481,34	-4.161.497,86
SUBTOTAL (II)	-377.185,67	-387.420,20	-293.006,19	-900.119,23	385.225,32	-286.836,26	366.479,48	-143.176,79	-154.082,42	-227.035,95	-414.820,12	-401.752,51	-2.833.730,54
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	12.240.331,62	12.339.481,23	12.439.439,55	23.082.391,93	11.247.912,09	11.951.325,87	11.792.584,05	12.501.463,02	12.852.955,06	13.654.039,85	12.628.533,63	12.944.992,56	159.675.450,46

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

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: AGOSTO/2019 - 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 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	101.852.085,57	100.511.913,92	98.324.994,35	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	48.994.251,89	47.760.765,53	46.511.212,48	
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	2.758.966,33	2.724.251,28	2.688.836,71	
Internos	2.758.966,33	2.724.251,28	2.688.836,71	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	46.235.285,56	45.036.514,25	43.822.375,77	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	46.235.285,56	45.036.514,25	43.822.375,77	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	12.900.387,10	14.066.695,23	13.993.622,27	
Outras Dividas	39.957.446,58	38.684.453,16	37.820.159,60	
DEDUCOES (II)	24.829.922,28	54.709.255,69	55.420.175,25	
Disponibilidade de Caixa 1	21.679.213,06	52.362.582,40	52.214.610,88	
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.286.817,70	60.348.950,26	60.192.856,43	
(-) Restos a Pagar Processados	26.607.604,64	7.986.367,86	7.978.245,55	
Demais Haveres Financeiros	3.150.709,22	2.346.673,29	3.205.564,37	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	77.022.163,29	45.802.658,23	42.904.819,10	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	368.930.850,33	378.211.956,41	380.872.840,31	0,00
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	27,60	26,57	25,81	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	20,87	12,11	11,26	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	442.717.020,39	453.854.347,69	457.047.408,37	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	398.445.318,35	408.468.912,92	411.342.667,53	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	4.037.958,65	3.140.926,58	2.466.904,00	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	5.700,00	8.774,69	17.895,58	
RP NAO-PROCESSADOS	4.617.914,51	1.294.174,47	1.218.197,88	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: AGOSTO/2019 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2019		
		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				

MUNICIPIO DE JAHU		CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2019 - 2o. 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 Quadrimestre de Referencia	(a)
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	29,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		380.872.840,31	-
OPERACOES VEDADAS (V)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VI)=(IIIaIa-IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		60.939.654,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		54.845.689,00	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00
LIMITE DEF. POR RES.SENADO FEDERAL P/OPER.CREDITO POR ANTECIPACAO DA REC.ORCAMENTARIA		26.661.098,82	7,00
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia	(a)
Parcelamento de Dividas	0,00	11.472,15	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	11.472,15	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2019 e hora de emissao 14:57

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.