

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2013

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
			0,00
			0,00
...			0,00
...			0,00
...			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
			0,00
RECURSO ORDINÁRIO			0,00
FONTE DO TESOUREIRO	284.723,08	76.672,34	208.050,74
...			0,00
...			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)			208.050,74
TOTAL (III) = (I + II)	284.723,08	76.672,34	208.050,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Presidente da Câmara Municipal

ANDRÉIA SALGADO CÉSAR MOTA
Contadora - CRC 1SP 186916/O-2

ROSE GASPAR
1ª Secretária

PASTOR ROGÉRIO TIMÓTEO
2ª Secretário

JOÃO ANTONIO GRECCO
Controle Interno

MARCELO A. MEDINA
Controle Interno

SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA
Controle Interno

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2013

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
...						
...						
...						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)						
RECURSO ORDINÁRIO						
FONTE DO TESOUREIRO		76.672,34		208.050,74	76.672,34	0,00
...						
...						
...						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	76.672,34	0,00	208.050,74	208.050,74	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	76.672,34	0,00	208.050,74	208.050,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						

EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Presidente da Câmara Municipal

ANDRÉIA SALGADO CÉSAR MOTA
Contadora - CRC 1SP 186916/O-2

ROSE GASPAR
1ª Secretária

PASTOR ROGÉRIO TIMÓ
2ª Secretário

JOÃO ANTONIO GRECCO
Controle Interno

MARCELO APOLINÁRIO MEDINA
Controle Interno

SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA
Controle Interno

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2013

LRF, art. 48 - Anexo VII			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.622.570,17		2,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.902.635,93		6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.307.504,13		5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR			
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	208.050,74		208.050,74

EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Presidente da Câmara Municipal

ANDRÉIA SALGADO CÉSAR MOTA
Contadora - CRC ISP 186916/O-2

ROSE GASPAR
1ª Secretária

PASTOR ROGÉRIO TIMÓTEO
2ª Secretário

JOÃO ANTONIO GRECCO
Controle Interno

MARCELO APOLINÁRIO MEDINA
Controle Interno

SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2013

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2013

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	528.986,22	544.562,74	450.345,43	508.219,36	466.026,72	528.808,41	481.637,49	484.585,75	833.182,22	540.049,61	541.512,79	671.720,40	6.579.637,14
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	71.599,06	71.599,06	71.599,06	81.436,68	76.517,87	76.517,88	76.517,87	76.517,87	76.517,87	76.714,07	109.804,50	120.900,00	986.241,79
05 ENCARGOS SOCIAIS	97.581,19	102.494,38	102.712,50	122.146,72	113.576,25	114.224,10	115.744,73	114.805,07	141.624,05	106.115,52	113.655,12	178.053,40	1.422.733,03
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	187.935,37	220.153,71	188.629,47	213.758,23	200.846,97	200.846,97	200.846,96	200.846,96	200.846,96	266.096,84	200.846,96	301.833,75	2.583.489,15
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIÁVEIS	9.960,65	4.674,21	2.442,25	3.444,38	2.721,58	8.960,72	1.984,14	5.426,25	3.787,65	0,00	3.155,94	3.911,29	50.469,06
SUBTOTAL (I)	896.062,49	943.484,10	815.728,71	929.005,37	859.689,39	929.358,08	876.731,19	882.181,90	1.255.958,75	988.976,04	968.975,31	1.276.418,84	11.622.570,17

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	896.062,49	943.484,10	815.728,71	929.005,37	859.689,39	929.358,08	876.731,19	882.181,90	1.255.958,75	988.976,04	968.975,31	1.276.418,84	11.622.570,17

EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
Contadora – CRC 1SP 186916/O-2

ROSE GASPAR
1ª Secretária

PASTOR ROGÉRIO TIMÓTEO
2ª Secretário

JOÃO ANTONIO GRECCO
Controle Interno

MARCELO APOLINÁRIO MEDINA
Controle Interno

SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA
Controle Interno