

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Mai/2012 a Abri/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2012 a Abri/2013	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	120.103.135,43	
Pessoal Ativo	114.178.996,88	
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.924.138,55	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	6.776.680,74	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	252.438,16	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	150.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	503.446,98	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.870.795,60	
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanencia, férias indenizadas, licença premio, 1/3 de férias)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	113.326.454,69	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	113.326.454,69	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	211.495.702,27
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	53,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	114.207.679,23
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	108.497.295,26
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	102.786.911,30

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	513.689,73	-1.660.442,63	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	442,06	442,06	-	-
Outras Dívidas	513.247,67	-1.660.884,69	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	12.709.444,09	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.048.089,24	33.815.761,25	-	-
Demais Haveres Financeiros	3.474.392,20	5.144.090,45	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	34.597.929,56	26.250.407,61	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	513.689,73	-14.369.886,72	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	214.654.980,96	211.495.702,27	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,24	-0,79	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,24	-6,79	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		253.794.842,72		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		228.415.358,45		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	2.058.647,74	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	2.058.647,74	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	0,00	2.058.647,74	-	-
Previdenciárias	0,00	2.058.647,74	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	40.000,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.075.448,12	0,00	-	-
DEPÓSITOS	3.102.806,64	7.485.432,62	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	582.243,01	4.955.474,71	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	582.243,01	4.955.474,71	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	-582.243,01	-4.955.474,71	-	-

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2013

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	12.748,35	12.748,35	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	12.748,35	12.748,35	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	214.654.980,96	211.495.702,27	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2013

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.881.666,48	2.881.666,48
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	2.881.666,48	2.881.666,48
Internas	2.881.666,48	2.881.666,48
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	2.881.666,48	2.881.666,48
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	2.881.666,48	2.881.666,48
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-2.190.879,34	-2.190.879,34
Parcelamentos de Dívidas	-2.190.879,34	-2.190.879,34
De Tributos	-2.190.879,34	-2.190.879,34
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	211.495.702,27	100,00
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	2.881.666,48	1,36
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	33.839.312,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	30.455.381,13	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	14.804.699,16	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	690.787,14	0,33

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2013

LRF, art. 48 – Anexo 7

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	113.326.454,69	53,58
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	114.207.679,23	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	108.497.295,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	102.786.911,30	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-14.369.886,72	-6,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	253.794.842,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.529.054,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	33.839.312,36	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	14.804.699,16	7,00

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Set/2012 a Ago/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2012 a Ago/2013	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	131.924.499,91	
Pessoal Ativo	125.612.098,89	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.312.401,02	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	7.808.447,04	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	182.342,34	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	402.969,13	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	963.632,65	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.259.502,92	
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanencia, férias indenizadas, licença premio, 1/3 de férias)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	124.116.052,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	124.116.052,87	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	218.256.549,23
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	56,87
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	117.858.536,58
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	111.965.609,76
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	106.072.682,93

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2013			2013			2014		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			1º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
54,00%	56,87%	2,87%	0,96%	55,91%	0,00%	0,00%	54,00%	0,00%

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	513.689,73	-1.660.442,63	-1.660.442,63	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	442,06	442,06	442,06	-
Outras Dívidas	513.247,67	-1.660.884,69	-1.660.884,69	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	12.709.444,09	6.014.147,33	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.048.089,24	33.815.761,25	23.742.192,20	-
Demais Haveres Financeiros	3.474.392,20	5.144.090,45	7.298.535,12	-
(-) Restos a Pagar Processados	34.597.929,56	26.250.407,61	25.026.579,99	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	513.689,73	-14.369.886,72	-7.674.589,96	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	214.654.980,96	211.495.702,27	218.256.549,23	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,24	-0,79	-0,76	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,24	-6,79	-3,52	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		261.907.859,08		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		235.717.073,17		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	2.058.647,74	-441.352,26	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	2.058.647,74	-441.352,26	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	2.058.647,74	-441.352,26	-
Previdenciárias	0,00	2.058.647,74	-441.352,26	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	40.000,00	-19.226,86	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.075.448,12	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	3.102.806,64	7.485.432,62	11.441.037,64	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	582.243,01	4.955.474,71	9.033.907,71	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	582.243,01	4.955.474,71	9.033.907,71	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	-582.243,01	-4.955.474,71	-9.033.907,71	-

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	12.748,35	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	12.748,35	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	214.654.980,96	211.495.702,27	218.256.549,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-344.493,67	2.537.172,81
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	-344.493,67	2.537.172,81
Internas	-344.493,67	2.537.172,81
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	-344.493,67	2.537.172,81
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	-344.493,67	2.537.172,81
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-2.500,00	-2.193.379,34
Parcelamentos de Dívidas	-2.500,00	-2.193.379,34
De Tributos	0,00	-2.190.879,34
De Contribuições Sociais	-2.500,00	-2.500,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	-2.500,00	-2.500,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	218.256.549,23	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	2.537.172,81	1,16
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	34.921.047,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	31.428.943,09	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	15.277.958,45	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	343.793,47	0,16

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2013

LRF, art. 48 – Anexo 7

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	124.116.052,87	56,87
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	117.858.536,58	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	111.965.609,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	106.072.682,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.674.589,96	-3,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	261.907.859,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.016.440,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	34.921.047,88	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	15.277.958,45	7,00

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jan/2013 a Dez/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2013 a Dez/2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	152.212.530,44	19.019,29
Pessoal Ativo	145.956.045,64	19.019,29
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.256.484,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	7.874.638,69	7.250,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	39.314,11	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	665.724,43	7.250,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	954.642,25	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.214.957,90	0,00
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença prêmio, 1/3 de férias)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	144.337.891,75	11.769,29
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	144.349.661,04	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	217.160.808,74
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	66,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <60%>	130.296.485,24
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <57%>	123.781.660,98
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <54%>	117.266.836,72

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2013			2013			2013		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			4º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
60,00%	56,87%	-3,13%	-1,04%	57,91%	66,47%	6,47%	60,00%	0,00%

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	513.689,73	-1.660.442,63	-1.660.442,63	3.147.029,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	442,06	442,06	442,06	442,06
Outras Dívidas	513.247,67	-1.660.884,69	-1.660.884,69	3.146.587,91
DEDUÇÕES (II)	0,00	12.709.444,09	6.014.147,33	3.890.837,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.048.089,24	33.815.761,25	23.742.192,20	13.095.881,19
Demais Haveres Financeiros	3.474.392,20	5.144.090,45	7.298.535,12	19.717.700,44
(-) Restos a Pagar Processados	34.597.929,56	26.250.407,61	25.026.579,99	28.922.743,99
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	513.689,73	-14.369.886,72	-7.674.589,96	-743.807,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	214.654.980,96	211.495.702,27	218.256.549,23	217.160.808,74
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,24	-0,79	-0,76	1,45
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,24	-6,79	-3,52	-0,34
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		261.907.859,08		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		235.717.073,17		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	2.058.647,74	-441.352,26	100.174,07
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	2.058.647,74	-441.352,26	100.174,07
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	2.058.647,74	-441.352,26	100.174,07
Previdenciárias	0,00	2.058.647,74	-441.352,26	100.174,07
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	40.000,00	-19.226,86	7.250,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.075.448,12	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.102.806,64	7.485.432,62	11.441.037,64	6.036.130,56
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	582.243,01	4.955.474,71	9.033.907,71	11.467.753,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	582.243,01	4.955.474,71	9.033.907,71	11.467.753,29
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	-582.243,01	-4.955.474,71	-9.033.907,71	-11.467.753,29

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	12.748,35	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	12.748,35	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	214.654.980,96	211.495.702,27	218.256.549,23	217.160.808,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-2.537.172,81	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	-2.537.172,81	0,00
Internas	-2.537.172,81	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	-2.537.172,81	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	-2.537.172,81	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	2.287.568,33	94.188,99
Parcelamentos de Dívidas	2.287.568,33	94.188,99
De Tributos	2.285.068,33	94.188,99
De Contribuições Sociais	2.500,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	2.500,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	217.160.808,74	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	34.745.729,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	31.271.156,46	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	15.201.256,61	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	94.188,99	0,04

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
(00.00.00) Recursos Ordinarios	10.484.294,40	37.137.886,07	-26.653.591,67
(00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	14.298,51	-14.298,51
(00.81.00) Recursos de Convenios	0,00	-8.797,55	8.797,55
(01.00.00) Recursos Ordinarios	41.073,31	194.723,23	-153.649,92
(01.00.00) Recursos Ordinarios	2.311.883,29	11.322.535,35	-9.010.652,06
(01.81.00) Recursos de Convenios	51.787,31	0,00	51.787,31
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	3.069,03	-3.069,03
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	-929.304,93	929.304,93
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	43.588,55	-43.588,55
(02.81.00) Recursos de Convenios	284.752,51	0,00	284.752,51
(09.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	-9.760,30	9.760,30
(09.81.00) Recursos de Convenios	152,80	0,00	152,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.173.943,62	47.768.237,96	-34.594.294,34
TOTAL (III) = (I+II)	13.173.943,62	47.768.237,96	-34.594.294,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
(00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	34.380,05	-34.380,05
(01.56.00) Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publ	11.467.753,29	0,00	11.467.753,29
(01.56.00) Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publ	0,00	22.751,77	-22.751,77
TOTAL	11.467.753,29	57.131,82	11.410.621,47

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
(00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.298,51	0,00
(00.00.00) Recursos Ordinarios	20.263.928,91	67.955,45	12.574.678,18	11.266,67	-26.653.591,67	0,00
(00.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,55	0,00
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.649,92	0,00
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	10.742.071,27	0,00	17.885.933,99	-9.010.652,06	0,00
(01.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	51.787,31	0,00
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.069,03	0,00
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	929.304,93	0,00
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.588,55	0,00
(02.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	284.752,51	0,00
(09.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,30	0,00
(09.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.263.928,91	10.810.026,72	12.574.678,18	17.897.200,66	-34.594.294,34	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	20.263.928,91	10.810.026,72	12.574.678,18	17.897.200,66	-34.594.294,34	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
(00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.380,05	0,00
(01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
(01.56.00) Contribuicao do Servidor para	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.751,77	0,00
(01.56.00) Contribuicao do Servidor para	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467.753,29	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	600,00	11.410.621,47	0,00

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2013

LRF, art. 48 – Anexo 7

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	144.349.661,04	66,47
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	130.296.485,24	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	123.781.660,98	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	117.266.836,72	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-743.807,67	-0,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	260.592.970,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.775.377,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	34.745.729,40	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	15.201.256,61	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	17.897.200,66	-34.594.294,34