

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Jan/2015 a Dez/2015

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	160.763.656,35	724.822,56
Pessoal Ativo	149.817.513,74	724.822,56
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.946.142,61	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	12.210.979,36	371,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	286.441,37	371,90
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	978.395,38	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.946.142,61	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	148.552.676,99	724.450,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	276.620.102,50	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	149.277.127,65	53,96
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	165.972.061,50	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	157.673.458,42	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	149.374.855,35	54,00

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. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.123.925,92	3.758.539,60	3.758.539,60	4.002.130,48
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) - Vencidos e não Pagos	442,06	442,06	442,06	442,06
Outras Dívidas	4.123.483,86	3.758.097,54	3.758.097,54	4.001.688,42
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	3.289.733,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	92.486,44	94.485,76	777.976,75
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	10.451.822,70	9.512.795,38	16.935.871,82
(-) Restos a Pagar Processados	15.857.348,66	11.713.958,38	11.583.207,22	14.424.115,05
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.123.925,92	3.758.539,60	3.758.539,60	712.396,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	256.832.612,45	280.147.739,94	280.926.193,53	276.620.102,50
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,61	1,34	1,34	1,45
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	1,61	1,34	1,34	0,26
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		331.944.123,00		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		298.749.710,70		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	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	83.699,10	90.590,93	10.963,79	700,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.992.347,72	1.169.649,24	1.975.926,08	0,00
DEPÓSITOS	30.157.766,67	30.959.183,72	29.445.468,96	26.398.273,74
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. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		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)	-650,00	0,00	0,00	-11.981,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	650,00	0,00	0,00	11.981,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	650,00	0,00	0,00	11.981,98

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. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		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)	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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	256.832.612,45	280.147.739,94	280.926.193,53	276.620.102,50
% 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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		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. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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)	0,00	15.063,91
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	15.063,91
Internas	0,00	15.063,91
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	0,00	15.063,91
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	15.063,91
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)	-459.159,43	0,00
Parcelamentos de Dívidas	-459.159,43	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-459.159,43	0,00
Previdenciárias	-459.159,43	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	276.620.102,50	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)	15.063,91	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	44.259.216,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	39.833.294,76	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	19.363.407,18	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	15.063,91	0,01

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 of 4

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(007.001) Vinculado ao FMCA	-1.666,45	0,00	0,00	0,00	1.663,03	-3.329,48	44.737,47	0,00
(081.002) Vinculado ao FMAS	458.189,42	5.565,50	76.296,67	8.800,00	46.094,20	321.433,05	173.205,56	0,00
(081.003) Vinculado ao FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	817,51	-817,51	0,00	0,00
(102.001) Recursos Proprios do Município	1.892.318,90	13.546,24	1.922,00	746.875,39	-4.873.006,74	6.002.982,01	0,00	0,00
(102.201) Convênios União	45.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.570,06	0,00	0,00
(102.203) PMAQ	0,00	0,00	159.941,60	0,00	0,00	-159.941,60	184.000,00	0,00
(102.204) PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	367.031,08	0,00	0,00	-367.031,08	0,00	0,00
(102.205) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	0,00	933.294,86	0,00	0,00	-933.294,86	27.967,62	0,00
(102.206) PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	18.572,40	0,00	0,00	-18.572,40	1.668,00	0,00
(102.208) PAB - Piso de Atenção Básica - Fixo	0,00	100,00	626.393,90	0,00	0,00	-626.493,90	93.703,91	0,00
(102.209) PFB - Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	147.451,38	0,00	0,00	-147.451,38	89.196,00	0,00
(102.213) FAEC - Nefrologia	0,00	0,00	23.577,06	0,00	0,00	-23.577,06	255.000,00	0,00
(102.214) Teto Financeiro MAC	0,00	47.007,77	2.362.726,78	0,00	0,00	-2.409.734,55	81.258,57	0,00
(102.215) Programa Saude Bucal	0,00	0,00	365.465,44	0,00	0,00	-365.465,44	0,00	0,00
(102.216) Centro de Especialização Odontologica	0,00	0,00	1.430,16	0,00	0,00	-1.430,16	5.244,04	0,00
(102.217) Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia	1.000,00	0,00	325.530,90	0,00	0,00	-324.530,90	43.415,88	0,00
(102.218) FAEC- Trnsplantes de órgãos Tecidos e Ce	0,00	0,00	1.955,97	0,00	0,00	-1.955,97	0,00	0,00
(102.220) Acompanhamento de Saúde Mental - CAPS FA	0,00	0,00	367.331,66	0,00	0,00	-367.331,66	17.436,19	0,00
(102.228) Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde /	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	-475,00	0,00	0,00
(102.230) Combate a Dengue- BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00
(102.239) Programa da Farmacia Popular do Brasil	0,00	0,00	9.179,61	0,00	0,00	-9.179,61	4.509,00	0,00
(102.240) Nucleo de Apoio a Saude da Familia -NASF	0,00	0,00	40.520,00	0,00	0,00	-40.520,00	0,00	0,00
(102.244) FUNDO UNICO DE SAUDE	0,00	386.016,54	2.331.933,50	260.463,99	0,00	-2.978.414,03	184.013,81	0,00
(102.246) CONST. DE ACADEMIAS DE SAUDE NAS PRAÇAS	0,00	27.834,67	35.839,46	1.792,15	0,00	-65.466,28	0,00	0,00
(102.248) CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES	0,00	15.299,20	28.074,90	0,00	0,00	-43.374,10	6.196,65	0,00
(102.249) REQUALIFICAÇÃO UBS	1.200,00	0,00	0,00	1.080.166,71	1.200,00	-1.080.166,71	0,00	0,00
(102.251) Agentes de Edemias	0,00	0,00	123.383,94	0,00	0,00	-123.383,94	0,00	0,00
(102.276) PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	1.303,02	0,00	0,00	-1.303,02	0,00	0,00
(102.278) PROG. DE REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	587,69	0,00	-587,69	0,00	0,00
(102.280) VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	-10.250,00	1.490,00	0,00
(102.281) PSE	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	-49.920,00	0,00	0,00
(102.282) PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	28.491,78	0,00	0,00	-28.491,78	0,00	0,00