

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Set/2016 a Dez/2016

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	178.758.943,45	1.019.865,97
Pessoal Ativo	163.630.352,28	1.019.865,97
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.128.591,17	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)	21.477.231,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.846.776,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.128.591,17	0,00
Decisão PL-TCE nº 15/2004	4.501.864,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	157.281.711,60	1.019.865,97

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	312.785.371,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	158.301.577,57	50,61
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	168.904.100,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	160.458.895,38	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	152.013.690,36	48,60

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/2016

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	341.620,25	461.620,25	998.542,00	230.934,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	341.178,19	341.178,19	341.178,19	0,00
Interna	341.178,19	341.178,19	341.178,19	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	442,06	120.442,06	657.363,81	230.934,84
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	12.990.084,99	10.104.783,60	6.554.620,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.045.661,14	16.850.301,77	11.743.710,75	20.488.553,20
Demais Haveres Financeiros	18.713.014,17	18.939.166,96	20.207.602,33	29.336.708,32
(-) Restos a Pagar Processados	42.629.434,79	22.799.383,74	21.846.529,48	43.270.641,19
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	341.620,25	-12.528.464,74	-9.106.241,60	-6.323.685,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	276.620.102,50	270.128.715,85	280.635.865,64	312.785.371,11
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,12	0,17	0,36	0,07
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,12	-4,64	-3,24	-2,02
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		375.342.445,33		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		337.808.200,80		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	341.178,19	341.178,19	341.178,19	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	341.178,19	341.178,19	341.178,19	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	341.178,19	341.178,19	341.178,19	0,00
Previdenciárias	341.178,19	341.178,19	341.178,19	0,00
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	0,00	16.302,31	10.810,94
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.870.759,48	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	5.735,82	5.735,82	6.785,82	5.735,82
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.964.328,14	18.068.889,08	15.088.186,87	24.236.696,09
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/2016

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		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)	22.791.572,71	22.323.014,86	18.558.123,00	18.145.849,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.791.572,71	22.323.014,86	18.558.123,00	18.145.849,61
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-:)	-22.791.572,71	-22.323.014,86	-18.558.123,00	-18.145.849,61

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/2016

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		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)	276.620.102,50	270.128.715,85	280.635.865,64	312.785.371,11
% 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 2016		
		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/2016

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	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	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	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	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)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
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	312.785.371,11	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De 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 EXTERNAS	50.045.659,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	45.041.093,44	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.894.975,98	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 de 2

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 EMPENHADOS 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								
(0.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024.679,42	-7.024.679,42	0,00	0,00
	0,00	53.749,27	0,00	0,00	0,00	-53.749,27	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	1.003.598,90	11.684.616,90	50.000,00	794.621,31	21.453.853,52	-32.979.492,83	0,00	0,00
(1.12)Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	21.520,84	0,00	0,00	0,00	-8.112,09	29.632,93	0,00	0,00
(1.81)Recursos de Convenios	84.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84.618,75	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.711,78	151.711,78	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	18.350.891,93	3.910.036,61	19.461.151,59	3.018.490,47	-17.340.763,86	9.301.977,12	16.641.134,85	0,00
(0.00)Recursos Ordinarios	451.791,08	0,00	3.081.503,26	0,00	-24.952,79	-2.604.759,39	1.129.724,79	0,00
(2.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
(2.81)Recursos de Convenios	9.669,93	0,00	0,00	0,00	-602,91	10.272,84	0,00	0,00
(3.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	97.424,89	0,00	5.647,20	-103.072,09	199.837,44	0,00
(3.81)Recursos de Convenios	348.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	348.915,35	0,00	0,00
(5.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	117.362,69	0,00	0,00	-117.362,69	2.193.971,29	0,00
(5.81)Recursos de Convenios	2.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,30	0,00	0,00
(8.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	169.099,63	0,00	0,00	-169.099,63	25.774,34	0,00
(8.12)Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	22.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.337,61	0,00	0,00
(9.00)Recursos Ordinarios	0,00	808.947,43	3.572.956,54	0,00	0,00	-4.381.903,97	238.101,36	0,00
(9.81)Recursos de Convenios	193.174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	193.174,51	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.488.553,20	16.457.350,21	26.549.498,60	3.813.111,78	10.958.036,71	-37.289.444,10	20.436.944,07	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	20.488.553,20	16.457.350,21	26.549.498,60	3.813.111,78	10.958.036,71	-37.289.444,10	20.436.944,07	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

2 de 2

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 EMPENHADOS 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)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS VINCULADOS								
(0.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	94.121,81	-94.121,81	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	42.223,49	0,00	0,00	0,00	1.263.424,87	-1.221.201,38	0,00	0,00
(1.56)Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico	17.560.208,70	0,00	0,00	0,00	-1.463.471,65	19.023.680,35	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	348.792,90	0,00	8.103,72	0,00	224.089,80	116.599,38	4.814,57	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,38	-15.599,38	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	17.951.225,09	0,00	8.103,72	0,00	133.764,21	17.809.357,16	4.814,57	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	17.951.225,09	0,00	8.103,72	0,00	133.764,21	17.809.357,16	4.814,57	0,00

* Relatório agrupado por fonte de recurso

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		312.785.371,11
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	158.301.577,57	50,61
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	168.904.100,40	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	160.458.895,38	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-6.323.685,49	-2,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	375.342.445,33	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.812.781,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	50.045.659,38	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	21.894.975,98	7,00
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	20.436.944,07	-37.289.444,10