

TIMON - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Set/2016 a Ago/2017

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	183.289.382,06	
Pessoal Ativo	166.136.486,52	
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.152.895,54	
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)	18.707.609,29	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.593,94	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.543.119,81	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	17.152.895,54	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	164.581.772,77	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	303.803.163,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	303.803.163,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	164.581.772,77	54,17
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	164.053.708,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	155.851.022,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	147.648.337,50	48,60

Nota:

1 - 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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.926.028,07	3.926.028,07	3.926.028,07	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.756.263,50	2.756.263,50	2.756.263,50	0,00
Empréstimos	855,92	855,92	855,92	0,00
Internos	855,92	855,92	855,92	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.754.551,66	2.754.551,66	2.754.551,66	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.754.551,66	2.754.551,66	2.754.551,66	0,00
De 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
Demais Dívidas Contratuais	855,92	855,92	855,92	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pa;	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.169.764,57	1.169.764,57	1.169.764,57	0,00
DEDUÇÕES (II)	28.984.070,20	28.984.070,20	28.984.070,20	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.488.553,20	20.496.894,60	20.569.888,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	43.060.240,20	43.060.240,20	43.060.240,20	0,00
Demais Haveres Financeiros	28.984.070,20	28.984.070,20	28.984.070,20	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	312.785.371,11	310.027.448,57	303.803.163,58	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,26	1,27	1,29	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	375.342.445,33	364.563.796,30	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (%)	337.808.200,80	328.107.416,67	-25.058.042,13	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	380.057.189,79	380.057.189,79	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	22.571.687,00	22.490.351,46	-22.490.351,46	0,00
Depósitos	38.234.235,00	38.355.807,14	38.269.324,72	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	24.236.696,09	24.236.696,09	24.236.696,09	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		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)	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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	312.785.371,11	310.027.448,57	303.803.163,58	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	68.812.781,64	68.206.038,69	66.836.695,99	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	61.931.503,48	61.385.434,82	60.153.026,39	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	303.803.163,58	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.608.506,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	43.747.655,56	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	21.266.221,45	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	275.179,96	2.754.551,66
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	275.179,96	2.754.551,66
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 /2017

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 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)					
RECURSOS VINCULADOS								
(002.004) CONVÊNIO N°803866/2014/MIN. CIDADES/ CEF	0,00	0,00	0,00	290.811,84	0,00	-290.811,84	0,00	0,00
(002.005) FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RENSIDENCIAL	0,00	133.120,10	0,00	24.915,25	0,00	-158.035,35	0,00	0,00
(002.009) CONVÊNIO N° 8.047.00/2015 - CODEVASF	0,00	32.852,14	0,00	249.535,95	0,00	-282.388,09	0,00	0,00
(002.010) CONV. N° 0352657-78/2011/MINIST. CIDADES	0,00	0,00	77.970,53	0,00	0,00	-77.970,53	0,00	0,00
(081.002) Vinculado ao FMAS	-10.843,93	19.958,82	302.395,99	65.999,28	0,00	-399.198,02	1.557.676,42	0,00
(081.003) Vinculado ao FMDCA	0,00	422,87	0,00	5.382,80	0,00	-5.805,67	19.416,38	0,00
(102.001) Recursos Proprios do Municipio	-940.677,00	21.983,63	0,00	316.563,04	0,00	-1.279.223,67	22.112,11	0,00
(102.201) Convênios União	320.393,34	0,00	55.903,20	0,00	0,00	264.490,14	58.824,14	0,00
(102.203) PMAQ-Prog Melhoria do Acesso e da Qualid	0,00	0,00	113.902,26	0,00	0,00	-113.902,26	87.788,55	0,00
(102.204) PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.037.781,93	932.425,11	212.218,07	0,00	-2.182.425,11	360.557,17	0,00
(102.205) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	624.135,90	859.263,92	57.164,21	0,00	-1.540.564,03	173.865,69	0,00
(102.206) PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919,00	0,00
(102.208) PAB - Piso de Atenção Básica - Fixo	0,00	159.801,00	21.502,43	47.018,00	0,00	-228.321,43	222.886,40	0,00
(102.209) PFB - Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	0,20	2.995,00	0,00	-2.995,20	33.066,82	0,00
(102.211) ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	0,00	204.446,51	3.660,39	0,00	0,00	-208.106,90	0,00	0,00
(102.213) FAEC - SIA	0,00	0,00	0,00	15.904,56	0,00	-15.904,56	0,00	0,00
(102.214) Teto Financeiro MAC	0,00	575.523,95	1.603.398,89	47.502,93	0,00	-2.226.425,77	578.108,36	0,00
(102.215) PSB-Programa Saude Bucal	0,00	75.323,65	361.661,96	66.676,35	0,00	-503.661,96	27.121,99	0,00
(102.216) CEO-Centro de Especializ. Odontologica	0,00	0,00	63.362,61	0,00	0,00	-63.362,61	3.147,75	0,00
(102.217) SAMU-Serv. de Atendim. Móvel de Urgencia	0,00	310.647,51	389.188,64	62.828,51	0,00	-762.664,66	69.161,18	0,00
(102.220) CAPS-Acompanhamento de SAúde Mental	0,00	88.404,23	257.190,66	59.618,71	0,00	-405.213,60	64.500,03	0,00
(102.228) Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde /	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	-248,00	3.357,60	0,00
(102.239) Programa da Farmacia Popular do Brasil	-1.287,30	1.479,84	3.811,89	0,00	0,00	-6.579,03	533,76	0,00
(102.240) Nucleo de Apoio a Saude da Familia -NASF	0,00	0,00	35.402,26	0,00	0,00	-35.402,26	13.249,07	0,00
(102.244) FUNDO UNICO DE SAUDE	0,00	3.636.296,53	2.462.875,77	312.558,28	0,00	-6.411.730,58	517.946,99	0,00
(102.248) CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOES	0,00		2.672,40	9.968,03	0,00	-12.640,43	2.800,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria N° 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 /2017

2 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 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		0,00						
RECURSOS VINCULADOS								
(102.249) REQUALIFICAÇÃO UBS	1.325,46	102.400,00	0,00	514.994,45	0,00	-616.068,99	0,00	0,00
(102.251) Agentes de Edemias	-25.548,63	828,38	0,00	0,00	0,00	-26.377,01	0,00	0,00
(102.276) PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	21.231,00	0,00	-21.231,00	0,00	0,00
(102.280) VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	259.967,26	330.050,33	26.995,62	0,00	-617.013,21	42.083,43	0,00
(102.281) PSE-Programa Saude na Escola	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	-49.920,00	0,00	0,00
(102.286) Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	0,00	0,00	6.350,00	16.361,06	0,00	-22.711,06	94,00	0,00
(102.288) PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	34.578,00	1.305,90	0,00	-35.883,90	10.500,00	0,00
(102.289) INC. PONT. P/ AÇÕES DE SERV. VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00
(102.291) CAISM	74.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74.717,94	0,00	0,00
(102.293) ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BA	216.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	216.165,44	0,00	0,00
(121.002) QSE - Quota Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	25.774,34	0,00	-25.774,34	39.410,00	0,00
(121.003) PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00	-154,40	0,00	0,00
(121.004) PNAE-Progr. Nac. de Alimentação Escolar	0,00	20,16	432.099,48	0,00	0,00	-432.119,64	664.692,69	0,00
(121.005) PNATE-Progr. Nac. Transporte do Escolar	-169.570,24	12.983,44	0,00	0,00	0,00	-182.553,68	0,00	0,00
(121.006) PROJOVEM Urbano	0,00	5.595,78	0,00	0,00	0,00	-5.595,78	0,00	0,00
(121.008) PAC II - Proinfância Creches	0,00	35.712,37	0,00	3.627.736,98	0,00	-3.663.449,35	0,00	0,00
(121.009) PAC II - Quadras	0,00	1.421,38	0,00	13.178,97	0,00	-14.600,35	0,00	0,00
(121.010) Manutenção Educação Infantil	-79.557,93	18.524,00	56.127,72	0,00	0,00	-154.209,65	60.294,60	0,00
(121.011) PAR	4.507,29	5.474,00	0,00	0,00	0,00	-966,71	242.100,00	0,00
(121.014) CONVENIO ESTADO	92.549,52	0,00	123.404,05	0,00	0,00	-30.854,53	0,00	0,00
(121.098) Outros	356.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	356.769,94	0,00	0,00
(123.206) Fundeb - Fdo.Manut.Desenv.Ensino	0,00	2.542.093,96	7.640.878,99	31.559,30	0,00	-10.214.532,25	20.003.032,67	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-161.056,10	9.957.273,74	16.170.325,68	6.131.048,43	0,00	-32.419.703,95	24.895.246,80	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 /2017

3 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 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 NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Próprios do Município	4.671.653,66	11.242.655,99	9.167.593,41	4.978.572,75	10.958.036,71	-31.675.205,20	28.230.481,82	0,00
(001.001) Recursos Próprios do Município	0,00	14.350,97	0,00	5.146,81	159.567,30	-179.065,08	0,00	0,00
(001.002) Vinculado a Câmara	701.335,54	0,00	9.495,00	0,00	28.160,67	663.679,87	0,00	0,00
(001.200) APLICAÇÃO	446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	446,51	0,00	0,00
(002.002) Recursos de Convênios	943.023,71	543.481,67	206.975,00	2.622.212,94	0,00	-2.429.645,90	1.042.875,57	0,00
(003.002) Recursos de Convênios	205.963,50	0,00	27.725,00	8.400,00	0,00	169.838,50	6.275,00	0,00
(081.001) Recursos Próprios	4.963,65	278.959,27	33.095,38	0,00	0,00	-307.091,00	987.576,64	0,00
(101.001) Recursos Próprios do Município	0,02	31.942,50	0,00	0,00	0,00	-31.942,48	0,00	0,00
(102.250) CONTRA PARTIDA REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	152.759,48	0,00	-152.759,48	0,00	0,00
(110.000) Recursos Próprios	0,00	6.972.708,03	0,00	23.466,75	0,00	-6.996.174,78	0,00	0,00
(121.001) Recursos Próprios do Município	-4.938.687,72	2.955.307,86	1.405.108,19	65.845,02	0,00	-9.364.948,79	3.472.601,27	0,00
(121.200) APLICAÇÃO	250.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.922,00	0,00	0,00
(131.001) Recursos Próprios do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
(151.001) Recursos Próprios do Município	323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00	0,00
(171.001) Recursos Próprios do Município	149.024,41	67.753,70	128.678,74	242.577,11	0,00	-289.985,14	1.411.330,29	0,00
(201.001) Recursos Próprios do Município	0,00	11.479,87	1.740,00	0,00	0,00	-13.219,87	630,00	0,00
(261.001) Recursos Próprios do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.988.969,05	22.118.639,86	10.980.410,72	8.098.980,86	11.145.764,68	-50.354.827,07	35.203.417,28	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.827.912,95	32.075.913,60	27.150.736,40	14.230.029,29	11.145.764,68	-82.774.531,02	60.098.664,08	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 /2017

4 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 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 NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	133.764,21	-133.764,21	0,00	0,00
(091.001) Recursos Proprios do Municipio	18.512.652,63	0,00	58.863,19	0,00	0,00	18.453.789,44	238.351,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.512.652,63	0,00	58.863,19	0,00	133.764,21	18.320.025,23	238.351,40	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	18.512.652,63	0,00	58.863,19	0,00	133.764,21	18.320.025,23	238.351,40	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

SECRETARIA 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 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		303.803.163,58
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	164.581.772,77	54,17
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	164.053.708,33	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	155.851.022,92	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	364.563.796,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.836.695,99	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	48.608.506,17	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	21.266.221,45	7,00