

MUNICIPIO DE CHAPADA

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JAN/2016 A DEZ/2016

RGF - ANEXO I(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN/2016 A DEZ/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.141.216,33	9.575,17
Pessoal Ativo	13.337.020,95	9.575,17
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.804.195,38	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao(art. 18,º 1. da LRF)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (art. 19, º 1. da LRF)(II)	2.015.534,89	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.015.534,89	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.125.681,44	9.575,17
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	13.135.256,61	

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	28.269.829,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	13.135.256,61	46,46
LIMITE MAXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	16.961.897,91	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (º unico, art. 22 da LRF)	16.113.803,02	57,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do º 1 do art. 59 da LRF)	15.265.708,12	54,00

FONTE: CONTABILIDADE

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

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

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

NESTOR INACIO THALHEIMER
 SECRETARIO DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA

MUNICIPIO DE CHAPADA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO CONSOLIDADO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - Anexo IV(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'd' e inciso III alinea 'c')

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR	
	NO SEMESTRE	ATE O SEMESTRE
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO(I)		
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Credito		
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisicoes Financiadas		
Antecipacao da Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Demais Antecipacoes da Receita		
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas		
Outras Operacoes de Credito		
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO(II)		
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	28.269.829,86	
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.523.172,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do ?º 1 do art. 59 da LRF) 14,40%	4.070.855,50	
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.978.888,09	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)		



MUNICIPIO DE CHAPADA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO CONSOLIDADO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - Anexo IV(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'd' e inciso III alinea 'c')

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR

VALOR

% SOBRE A RCL

FONTE: CONTABILIDADE

CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL

NESTOR INACIO THALHEIMER
SECRETARIO DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA

MUNICIPIO DE CHAPADA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF - Anexo II(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'b')

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Ate 1o. Semestre	Ate 2o. Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	776.187,02	836.172,26	908.839,88
Divida Mobiliaria			
Divida Contratual	776.187,02	836.172,26	908.839,88
Interna	776.187,02	836.172,26	908.839,88
Externa			
Precatorios Posteriores a 05.05.2000(Inclusive)-Vencidos e nao Pagos			
Outras Dividas			
DEDUCOES(II)	1.521.306,45	1.623.447,02	3.399.704,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.145.592,67	1.256.436,07	1.394.903,60
Demais Haveres Financeiros	445.643,36	642.582,19	2.400.523,55
(-)Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	69.929,58	275.571,24	395.722,26
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL(III)=(I - II)	-745.119,43	-787.274,76	-2.490.865,01
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	24.820.760,40	26.198.963,13	28.269.829,86
% da DC sobre a RCL(I/RCL)	3,12	3,19	3,21
% da DCL sobre a RCL(III/RCL)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL: % 120,00	29.784.912,48	31.438.755,75	33.923.795,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do ?º 1 do ar 59 da LR 108,00	26.806.421,23	28.294.880,18	30.531.416,25
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL			
DIVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	776.187,02	836.172,26	908.839,88
DIVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	182.233,71	237.031,84	244.704,33
De Tributos			
De Contribuicoes Sociais	182.233,71	237.031,84	244.704,33
Previdenciarias	182.233,71	237.031,84	244.704,33
Demais Contribuicoes Sociais			
Do FGTS			
Com Instituicao Nao Financeira			
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	326.727,48	251.292,74	139.174,95
Interna	326.727,48	251.292,74	139.174,95
Externa			
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	267.225,83	347.847,68	524.960,60
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	-515.513,78	-358.134,67	-65.784,55
PRECATORIOS ANTERIORES A 05.05.2000			
INSUFICIENCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS	-19.509,01	-105.091,45	-26.859,43
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.004,77	-253.043,22	-38.925,12
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO			

MUNICIPIO DE CHAPADA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF - Anexo II(LRF, art. 55, inciso I, alinea 'b')

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Ate 1o. Semestre	Ate 2o. Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA - (IX)	39.969.153,47	39.969.153,47	27.183.671,50
Passivo Atuarial	39.969.153,47	39.969.153,47	27.183.671,50
Outras Dividas			
DEDUCOES(X)	26.704.459,90	29.280.163,38	31.930.162,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	172.635,52	106.462,45	674.780,33
Investimentos	26.446.111,64	29.123.910,37	31.159.374,20
Haveres Financeiros	85.712,74	49.790,56	96.008,29
(-)Restos a Pagar Processados			
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	4.108,47	4.999,12	5.347,04
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX - X)	13.264.693,57	10.688.990,09	

FONTE: CONTABILIDADE

CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL

NESTOR INACIO THALHEIMER
SECRETARIO DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DA GESTAO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATE O 2o. SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo VII

CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR	
Receita Corrente liquida	28.269.829,86	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.135.256,61	46,46
Limite Maximo(Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.961.897,91	60,00
Limite Prudencial (paragrafo unico art. 22 da LRF)	16.113.803,02	57,00
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-2.490.865,01	-8,81
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	33.923.795,83	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Externas e Internas	0,00	0,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	4.523.172,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	1.978.888,09	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPON. DE CAIXA LIQUIDA (ANTES INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS)
Valor Total	41.555,12	32.803.359,40

FONTE: CONTABILIDADE

CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL

NESTOR INACIO THALHEIMER
SECRETARIO DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS P/INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)	ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)					
		f=a-(b+c+d+e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	33.012.627,09	243.750,00	29.073,68		32.206,47	32.707.596,94	16.480,57	
MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	72.092,89		24.980,45			47.112,44	11.400,68	
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	68.095,63		4.093,23			64.002,40	4.679,89	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	31.834.154,53				5.347,04	31.828.807,49	400,00	
FUNDES	16,96					16,96		
FUNDO ESPECIAL	3.420,31					3.420,31		
FUNDEA	575,60					575,60		
FUNDO HABITACIONAL	149.653,07					149.653,07		
SALARIO EDUCACAO	23,36					23,36		
CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1.255,41					1.255,41		
CIDE	421,10					421,10		
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	7.765,56					7.765,56		
IGD PBF	6.128,75					6.128,75		
MULTAS DE TRANSITO	2.268,34					2.268,34		
CONSTRUCAO DE CRECHE	626,09					626,09		
AMPL.ESC.ERICO	161,41					161,41		
PISO BASICO FIXO	8.725,14					8.725,14		
IGD SUAS	6.331,92					6.331,92		
PROGRAMA 2 TEMPO	46,30					46,30		
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	15.968,31					15.968,31		
PASSE LIVRE	54.488,36					54.488,36		
AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014	146.591,60	146.250,00				341,60		
AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014	97.728,98	97.500,00				228,98		
EDUC.INF.MANUT.	30.118,75					30.118,75		
CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	121.875,00					121.875,00		
ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	160.638,72					160.638,72		
OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	518,79					518,79		
ATENCAO BASICA	13.138,58					13.138,58		
PROGRAMA FARMACIA BASICA	42.685,23					42.685,23		
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	676,00					676,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	251,96					251,96		

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS P/INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		RESTOS PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS	ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)	DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)	(e)	f=a-(b+c+d+e)	
MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.	4.121,67					4.121,67	
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0,04					0,04	
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.044,51					6.044,51	
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	42.207,64					42.207,64	
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	19.165,94					19.165,94	
TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMPL.	6.643,48					6.643,48	
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.396,22					10.396,22	
PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	6.946,71					6.946,71	
FARMACIA BASICA FIXA	20.832,68					20.832,68	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	22.358,57					22.358,57	
RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	27.466,98				26.859,43	607,55	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	220.718,59		124.738,64		217,49	95.762,46	25.074,55
RECURSOS LIVRE	220.718,59		124.738,64		217,49	95.762,46	25.074,55
TOTAL (III) = (I + II)	33.233.345,68	243.750,00	153.812,32		32.423,96	32.803.359,40	41.555,12
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 1	31.834.154,53				5.347,04	31.828.807,49	400,00

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

1. A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA