

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL INDEPENDENCIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA <Últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.040.716,33	0,00
Pessoal Ativo	8.851.319,37	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.189.396,96	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)	878.139,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	878.139,91	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	9.162.576,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.661.830,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.162.576,42	54,99 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	8.997.388,33	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	8.547.518,91	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	8.097.649,50	48,60 %

FONTES:

Nota:

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA / RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.784,74	3.333.862,82	3.907.868,88
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	3.784,74	3.314.365,75	3.907.868,88
Interna	3.784,74	3.314.365,75	3.907.868,88
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas		19.497,07	
DEDUÇÕES (II) ¹	3.741.364,93	1.740.077,97	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.568.902,54	2.463.732,69	1.498.422,65
Demais Haveres Financeiros	2.192.079,37	31.783,61	46.925,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	19.616,98	755.438,33	1.653.273,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.737.580,19	1.593.784,85	3.907.868,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.161.309,22	16.357.788,10	16.661.830,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,02%	20,38%	23,45%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-24,65%	9,74%	23,45%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.193.571,06	19.629.345,72	19.994.196,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	16.374.213,96	17.666.411,15	17.994.776,66

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.784,74	3.314.365,75	3.907.868,88
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	2.095.627,80	2.254.595,31
De Tributos			
De Contribuições Sociais	0,00	2.095.627,80	2.254.595,31
Previdenciárias		2.095.627,80	2.254.595,31
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.784,74	1.218.737,95	1.653.273,57

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS		105.337,02	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.734,58	150,00	5.360,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	8.104.642,24	8.104.642,24	23.734.101,45
Passivo Atuarial	8.104.642,24	8.104.642,24	23.734.101,45
Demais Dívidas			0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	10.113.600,69	11.172.492,20	14.154.353,64
Disponibilidade de Caixa Bruta			0,00
Investimentos	10.118.583,08	11.177.474,59	12.020.733,74
Demais Haveres Financeiros			2.138.602,29
(-) Restos a Pagar Processados	4.982,39	4.982,39	4.982,39
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.008.958,45	-3.067.849,96	9.579.747,81

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que 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.

Nota:

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SAI DO DO EXERCÍCIO I 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹			
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.161.309,22	15.832.110,38	16.661.830,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32,00%	4.851.618,95	5.066.275,32	5.331.785,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28,80%	4.366.457,06	4.559.647,79	4.798.607,11

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹			
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹			
TOTAL CONTRAGARAN. RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	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
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
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	16.661.830,24	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16,00%	2.665.892,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 14,40%	2.399.303,55	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 7,00%	1.166.328,12	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2015

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

Página 1

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e por Insuficiência Financeira
		Restos 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)					
20 - MDE	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - ASPS	4.072,88	728,88	0,00	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
1003 - MANUT. EDUC. INF. TD - APOIO CRECHES	3.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,31	0,00	0,00
1005 - TAXAS E MULTAS AMBIENTAIS - LEI 2378/12	14.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,69	0,00	0,00
1012 - REDE DE AGUA CONV SEHABS-DESAN 2468/2013	5.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,18	0,00	0,00
1020 - PISO BASICO VARIÁVEL II - PBT SUAS FF	1.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,61	0,00	0,00
1024 - REVITALIZ. DA PRACA JOAO SAFFI CONV 789192/2013 FF	128.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128.119,08	0,00	0,00
1038 - CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS/MDS - IGD-FF	24.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,31	0,00	0,00
1039 - PAVIMENTACAO - EMENDA PARLAMENTAR - ESQ. BUDEL FF	128.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	128.795,22	0,00	0,00
1050 - IR DOACAO	10.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,37	0,00	0,00
1059 - PNAE JOVENS E ADULTOS FF	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00
1064 - PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA FF	4.501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,82	0,00	0,00
1065 - VENDA DE LOTES PARA PROJ. MINHA CASA MINHA VIDA	31.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,45	0,00	0,00
1067 - IGD-SUAS FF	2.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,55	0,00	0,00
1070 - PNAE - Mais Educação - Alimentação Ens. Fund. FF	14.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,59	0,00	0,00
1071 - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACAO ESPECIAL	2.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,15	0,00	0,00
1103 - PROJETO OASF - FEAS FE	3.281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,05	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA FE	11.733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,73	0,00	0,00
4050 - FARMACIA BASICA FE	5.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,21	0,00	0,00
4090 - PSF FE	11.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,02	0,00	0,00
4112 - LDPD-LAB. REG. PROTESE DENTARIA (TETO MAC) FE	130.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	130.769,06	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES (AMBIENTAL/DENGUE) FE	2.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,37	0,00	0,00
4303 - CONSTRUCAO DE UBS/PSF FE	35.413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.413,43	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO FF	2.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,04	0,00	0,00
4590 - LIMITE FINANCEIRO MAC AMBULATORIA E HOSPITALAR	50.122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50.122,95	5.200,00	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO VISA FF	30.560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560,35	0,00	0,00
4720 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA VISA (VIGISUS II)	12.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,56	0,00	0,00
4760 - PAB VISA - PISO DE ATENCAO BASICA VISA FF	19.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.721,70	0,00	0,00
4770 - FARMACIA BASICA FIXA FF	25.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.329,91	0,00	0,00
4931 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FF	101.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101.306,35	0,00	0,00
4935 - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UBS FF	2.206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,37	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	820.708,75	1.093,32	0,00	0,00	0,00	819.615,43	8.544,00	0,00
1 - LIVRE	677.713,90	2.003,68	5.254,01	0,00	0,00	670.456,21	161.660,25	0,00

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2015

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

Página 2

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	677.713,90	2.003,68	5.254,01	0,00	0,00	670.456,21	161.660,25	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.498.422,65	3.097,00	5.254,01	0,00	0,00	1.490.071,64	170.204,25	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	12.020.733,74	4.982,39	0,00	0,00	0,00	12.015.751,35	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL INDEPENDENCIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	16,661,830.24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	9.162.576,42	54,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.997.388,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.547.518,91	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	5.331.785,68	32,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Externas e Internas	2.665.892,84	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.166.328,12	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERC.)
Valor Total	170.204,25	1.490.071,64

FUNTE: