

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

| MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - PODER EXECUTIVO | | |
|---|--|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A AGOSTO DE 2015 | | |
| | | RS 1,00 |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | |
| Pessoal Ativo | | |
| Pessoal Inativos e Pensionista | | |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II) | | |
| Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | | |
| | | |
| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 14.587.218,27 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | | |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 8.752.330,96 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 8.314.714,41 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 7.877.097,86 | 54,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/09/2015 às 13:33:51

Prefeitura Municipal de Xique Xique

| MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") <div>RS 1,00</div> | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 37.781.212,28 | 37.193.962,11 | 37.193.962,11 |
| Divida Mobiliária | | | |
| Divida Contratual | 32.391.263,66 | 31.962.906,51 | 31.962.906,51 |
| Interna | 32.391.263,66 | 31.962.906,51 | 31.962.906,51 |
| Externa | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos | | | |
| Demais Dívidas | 5.389.948,62 | 5.231.055,60 | 5.231.055,60 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.200.171,65 | 4.340.670,81 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.788.710,48 | 5.603.709,15 | (84.184,96) |
| Demais Haveres Financeiros | 125.506,52 | 228.941,98 | 304.806,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.714.045,35 | 1.491.980,32 | 1.491.980,32 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 34.581.040,63 | 32.853.291,30 | 37.193.962,11 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 13.698.606,94 | 15.052.826,57 | 6.763.048,38 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 275,80 | 247,09 | 549,96 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | 252,44 | 218,25 | 568,76 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % | 16.438.328,33 | 18.063.391,88 | 8.115.658,06 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=> | | | |

| 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) | | | |
| DÍVIDA DE PPP (V) | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 31.290.074,65 | 30.894.587,54 | 30.894.587,54 |
| De Tributos | | | |
| De Contribuições Sociais | 31.290.074,65 | 30.894.587,54 | 30.894.587,54 |
| Previdenciárias | 31.186.906,17 | 30.830.175,16 | 30.830.175,16 |
| Demais Contribuições Sociais | 103.168,48 | 64.412,38 | 64.412,38 |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 1.101.189,01 | 1.068.318,97 | 1.068.318,97 |
| Interna | 1.101.189,01 | 1.068.318,97 | 1.068.318,97 |
| Externa | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | | | |

| 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 | 216.507,81 | 78.357,65 | 78.357,65 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | 1.271.358,65 |
| DEPÓSITOS | 1.391,60 | 1.391,60 | 1.391,60 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 637.786,02 | 15.993,90 | 15.993,90 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |

| 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) | | | |
| Passivo Atuarial | | | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (X) | | | |
| Disponibilidades de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/09/2015 , às 14:14:31

Prefeitura Municipal de Xique Xique

| | |
|--|---------|
| MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | RS 1,00 |
| | |

Prefeitura Municipal de Xique Xique

| MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A AGOSTO DE 2015 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 13.698.606,94 | 13.782.198,64 | 14.587.218,27 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 3.013.693,53 | 3.032.083,70 | 3.209.188,02 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=> | | | | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/09/2015 , às 13:35:49

| | |
|--|--------------|
| MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A AGOSTO DE 2015 | |
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R\$ 1.000,00 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS | | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | | 0,00 |
| De períodos Anteriores ao de Referência | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 7,00 |
| | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/09/2015, às 13:36:24

| |
|--|
| |
|--|

Prefeitura Municipal de Xique Xique

| MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | RS 1,00 |
|---|--|--|------------------------|--|--|--|--|---|---------|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | DISPONIBILIDADE E 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 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) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | (84.184,96) | 1.515.254,25 | 1.600.947,04 | 15.993,90 | (21.427,62) | (3.194.952,53) | 19.297.631,21 | 0,00 | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | (3.005,80) | 261.233,03 | 784.920,83 | 12.843,19 | 4.029,33 | (1.066.032,18) | 5.333.733,04 | 0,00 | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUCA | (424.998,00) | 1.248.837,47 | 228.886,15 | 3.150,71 | 6.491,60 | (1.912.363,93) | 853.133,51 | 0,00 | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | (602.927,93) | 3.961,52 | 206.881,59 | 0,00 | (15.445,15) | (798.325,89) | 2.440.310,78 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO | 12.424,46 | 0,00 | 7.165,70 | 0,00 | 4.759,99 | 498,77 | 23.134,32 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI | 412.174,87 | 0,00 | 175.947,07 | 0,00 | 118.420,78 | 117.807,02 | 1.693.887,78 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV | 487.895,88 | 0,00 | 36.081,51 | 0,00 | (11.818,14) | 463.632,51 | 1.057.360,87 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE | (59,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (59,32) | 2.132,80 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PI | (248.902,25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.290,72 | (403.192,97) | 4.517.039,98 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE | (672.753,92) | 0,00 | 32.750,15 | 0,00 | (313.666,51) | (391.837,56) | 1.050.800,23 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | 53.344,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.328,38 | 40.016,08 | 453.585,05 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE | 77.648,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.873,58 | 67.774,84 | 311.001,08 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS | 47.724,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,70 | 44.803,57 | 264.360,85 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ | 668.658,72 | 0,00 | 3.387,50 | 0,00 | (17.810,52) | 683.081,74 | 312.391,80 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCI | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 49.908,56 | 0,00 | |
| ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINAN | (69.148,20) | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | (69.408,20) | 68.840,98 | 0,00 | |
| RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 177.677,77 | 1.222,23 | 124.666,54 | 0,00 | 23.197,62 | 28.591,38 | 866.009,58 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | (84.184,96) | 1.515.254,25 | 1.600.947,04 | 15.993,90 | (21.427,62) | (3.194.952,53) | 19.297.631,21 | 0,00 | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---|---------------|--|
| MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - PODER EXECUTIVO | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A AGOSTO DE 2015 | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | RS 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
| Receita Corrente líquida | 14.587.218,27 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | — | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 7.877.097,87 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 7.483.242,97 | 51,30 |
| DIVIDA CONSOLIDADA | | % SOBRE A RCL |
| Divida Consolidada Líquida | 36.744.519,10 | 251,90 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 % | 17.504.661,92 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | — | — |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % | 3.209.188,02 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | — | — |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | — | — |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % | — | — |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % | — | — |
| RESTOS A PAGAR | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| VALOR TOTAL | 60.069.849,25 | 105.368,50 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 30/09/2015, às 13:36:58