

Prefeitura Municipal de Xique Xique

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
1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	47.762.447,86	
Pessoal Ativo	47.182.371,95	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)	580.075,91	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	211.519,46	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	684,44	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	210.835,02	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	47.550.928,40	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.697.080,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	47.550.928,40	56,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.818.248,53	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	48.277.336,10	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	45.736.423,68	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 25/05/2016, às 09:12:07

--

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.112.468,85	36.790.045,82	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	32.078.813,52	31.819.621,13	
Interna	32.078.813,52	31.819.621,13	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas	5.033.655,33	4.970.424,69	
DEDUÇÕES (II)	807.324,49	1.588.771,04	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.356.209,13	2.885.488,44	
Demais Haveres Financeiros	28.057,44	259.904,47	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.576.942,08	1.556.621,87	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	36.305.144,36	35.201.274,78	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.702.040,96	70.617.581,79	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	43,82	52,10	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	42,86	49,85	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	101.642.449,15	84.741.098,15	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	91.478.204,24	76.266.988,34	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	32.078.813,52	31.819.621,13	
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	31.108.030,52	30.848.838,13	
De Tributos			
De Contribuições Sociais	31.108.030,52	30.848.838,13	
Previdenciárias	31.083.544,57	30.824.352,18	
Demais Contribuições Sociais	24.485,95	24.485,95	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	970.783,00	970.783,00	
Interna	970.783,00	970.783,00	
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	5.033.655,33	4.970.424,69	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	1.391,60	1.391,60	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.993,90	3.814.484,44	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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: 25/05/2016, às 09:15:26

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
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
 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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)	84.702.040,96	84.697.080,89		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	18.634.449,01	18.633.357,80		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	16.771.004,11	16.770.022,02		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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: 25/05/2016, às 09:13:13

--	--

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 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: 25/05/2016, às 09:13:49

--

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 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	94.460,07	0,00	7.010,00	0,00	312,80	87.137,27	21.352,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.460,07	0,00	7.010,00	0,00	312,80	87.137,27	21.352,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.790.469,03	1.556.621,87	1.294.551,69	3.814.484,44	2.082.047,61	(5.957.236,58)	11.921.687,22	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	(13.752,50)	279.604,66	744.572,18	81.171,64	2.667.279,82	(3.786.380,80)	4.361.451,72	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUCA	(125.551,71)	1.250.833,27	59.374,63	41.180,66	(7.032,86)	(1.469.907,41)	284.881,88	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	(271.075,02)	3.961,52	137.810,44	18.905,98	13.883,72	(445.636,68)	882.123,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO	98.193,33	0,00	80.704,67	792.719,88	1.492,79	(776.724,01)	44.209,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	271.369,47	0,00	76.408,17	78.502,58	(78.835,80)	195.294,52	933.642,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	565.463,44	20.089,16	2.078,40	0,00	1.909,97	541.385,91	931.377,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO -CIDE	1.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,96	4.566,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PI	1.930.116,67	0,00	0,00	0,00	(594.065,81)	2.524.182,48	2.346.992,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE	(337.893,09)	0,00	4.540,00	0,00	54.055,61	(396.488,70)	464.725,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	6.241,89	0,00	0,00	432.529,83	2.191,96	(428.479,90)	25.168,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	100.054,52	0,00	0,00	831.462,51	3.093,35	(734.501,34)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS	200.944,78	0,00	0,00	1.369.361,45	5.765,71	(1.174.182,38)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	345.091,51	0,00	7.402,86	168.649,91	2.204,34	166.834,40	56.597,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÓMICO SOCI	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINAN	2.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,37	15.594,95	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.294,97	2.133,26	181.660,34	0,00	10.104,81	(176.603,44)	1.570.355,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.884.929,10	1.556.621,87	1.301.561,69	3.814.484,44	2.082.360,41	(5.870.099,31)	11.943.039,62	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

--

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	84.697.080,89

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.550.928,40	56,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	45.736.423,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	43.449.602,50	51,30

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.180.057,35	37,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	101.636.497,07	120,00

<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	18.633.357,80	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% 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 %	—	—

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/05/2016, às 09:14:24

--	--