MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.060.382,51	0,00
Pessoal Ativo	11.384.701,38	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	675.681,13	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)	16.296,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.296,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**12.044.085,81**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.978.827,35**	**-**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**12.044.085,81**	**52,41**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**12.408.566,77**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**11.788.138,43**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**11.167.710,09**	**48,60**

FONTE:

IPUMIRIM, 18/01/2016

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

Claudinei Sganzerla
Tecnico do Controle Interno

Gilmar Biffi
Secretário do Planejamento e Finanças

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 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)	**449.121,05**	**319.609,91**	**193.148,25**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	449.121,05	319.609,91	193.148,25
Interna	449.121,05	319.609,91	193.148,25
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**2.599.987,97**	**2.945.427,88**	**1.860.659,56**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.768.351,88	3.118.120,16	2.351.758,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	2,34	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	168.363,91	172.694,62	491.099,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-2.150.866,92**	**-2.625.817,97**	**-1.667.511,31**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**22.378.390,84**	**22.870.692,23**	**22.978.827,35**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**2,01%**	**1,40%**	**0,84%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-9,61%**	**-11,48%**	**-7,26%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**26.854.069,01**	**27.444.830,68**	**27.574.592,82**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**24.168.662,11**	**24.700.347,61**	**24.817.133,54**

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)	449.121,05	319.609,91	193.148,25
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	115.787,61	111.276,45	109.814,77
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	115.787,61	111.276,45	109.814,77
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	115.787,61	111.276,45	109.814,77
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	333.333,44	208.333,46	83.333,48

FONTE:

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 2/2

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	333.333,44	208.333,46	83.333,48

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	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	23.420,19	103.828,66	127.370,91
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	994.531,62	3.749.127,97	678.983,73
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	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 (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.

IPUMIRIM, 18/01/2016

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

Claudinei Sganzerla
Tecnico do Controle Interno

Gilmar Biffi
Secretário do Planejamento e Finanças

FONTE:

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
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)			
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	**22.378.390,84**	**22.870.692,23**	**22.978.827,35**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**4.923.245,98**	**5.031.552,29**	**5.055.342,02**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**4.430.921,39**	**4.528.397,06**	**4.549.807,82**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
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)			
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**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

IPUMIRIM, 18/01/2016

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

Claudinei Sganzerla
Tecnico do Controle Interno

Gilmar Biffi
Secretário do Planejamento e Finanças

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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	**22.986.493,03**	—
OPERAÇÕES VEDADAS	**0,00**	**0,00**
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	**0,00**	**0,00**
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	**0,00**	**0,00**
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 EXTERNAS E INTERNAS	**3.677.838,88**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**3.310.055,00**	**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	**1.609.054,51**	**7,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

IPUMIRIM, 18/01/2016

Valdir Zanella Prefeito de Ipumirim	Juliano Babinski Contador CRCSC 026089/O-9	Claudinei Sganzerla Tecnico do Controle Interno

Gilmar Biffi
Secretário do Planejamento e Finanças

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS 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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO	26.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.205,60	0,00	0,00
Convênios SDR Seara	578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	578,96	0,00	0,00
cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant - Recursos Conv. União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - CIDE	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Conv. Educação Estado	3.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,28	0,00	0,00
Exerc. Ant. - FNAS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - FNDE PNATE Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - FNDE PNATE Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - IGD Bolsa Família	10.838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,05	0,00	0,00
Exerc. Ant. - MDE 25%	14.370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,28	14.370,28	0,00
Exerc. Ant. - Recursos ASPS 15%	2.453,94	0,00	93,94	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
Exerc. Ant. - Recursos de alienação	13.609,12	0,00	650,00	0,00	0,00	12.959,12	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Recursos FNAS APAE	865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	865,63	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Recursos FNAS API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Recursos FNAS Creche	457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	457,26	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Recursos FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Recursos PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Recursos SDR Seara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Recursos SDR Seara - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. - Salário Educação	53.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53.316,88	0,00	0,00
Exerc. Ant. Conv. Transp. Escolar Médio	655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	655,45	0,00	0,00
Exerc. Ant. FNDE	32.420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,73	0,00	0,00
Exerc. Ant. FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Multas de Trânsito	10.576,12	0,00	7.110,00	0,00	0,00	3.466,12	0,00	0,00

Continua 1/4

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS 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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Exerc. Ant.- Recursos FEPE	875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	875,34	0,00	0,00
Exerc. ant.. Assistência Social Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Anterior - FNDE PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS Atenção Básica	4.154,39	0,00	1.650,94	0,00	0,00	2.503,45	22,59	0,00
FNDE PNATE Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE PNATE Médio	2.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,12	0,00	0,00
IGD Bolsa Família	11.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,31	0,00	0,00
Outros Repasses do FNDE	237.676,96	0,00	210.161,65	0,00	4.289,01	23.226,30	3.501,82	0,00
Rec. Fundo Esp. Petróleo	553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	553,54	0,00	0,00
Recursos ASPS 15%	147.548,64	0,00	139.292,13	0,00	8.256,51	(0,00)	14.028,25	0,00
Recursos Conv. União	201.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	201.704,49	200.402,71	0,00
Recursos Convênios Estado para Ensino	65.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.471,30	0,00	0,00
Recursos da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNAS API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNAS Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNAS MAC	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	762,30	0,00	0,00
Recursos FNDE PNAE	2.559,29	0,00	2.059,65	0,00	0,00	499,64	182,80	0,00
Recursos FNDE PNATE	3.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,69	0,00	0,00
Recursos FNDE Salário Educação	307.442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	307.442,65	0,00	0,00
Recursos FUNDAM	5.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,01	4.717,42	0,00
Recursos Fundo Manut. Dec. 2.164	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos MDE 25%	105.365,15	0,00	17.082,18	0,00	8.449,16	79.833,81	79.833,81	0,00
Recursos Multas de Trânsito	26.954,08	0,00	0,00	0,00	22.917,79	4.036,29	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS 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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Recursos NASF	7.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,41	0,00	0,00
Recursos SUS Estado	49.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49.201,65	424,00	0,00
Recursos SUS Município	706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	706,03	0,00	0,00
Recursos TPCS	19.368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,66	0,00	0,00
Recursos Transferências Fundef 40%	128.126,71	0,00	23.252,81	0,00	5.103,27	99.770,63	94.367,09	0,00
Recursos Transferências Fundef 60%	59.832,27	0,00	36.071,89	0,00	18.909,85	4.850,53	0,00	0,00
SUS - Investimentos	94.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.495,76	0,00	0,00
SUS Atenção Básica	11.518,64	0,00	5.019,31	0,00	5.929,56	569,77	0,00	0,00
SUS Estado Farm. Básica	775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	775,91	0,00	0,00
SUS Farmácia Básica	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00
SUS Média e Alta Complexidade	14.932,17	0,00	14.860,99	0,00	0,00	71,18	0,00	0,00
SUS PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS PSF Odontólogos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS Vigilância em Saúde	33.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.669,00	0,00	0,00
SUS Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transp. Escolar Estado - Ens. Médio	19.024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.733.299,51	0,00	457.393,29	0,00	73.855,15	1.202.051,07	414.210,77	0,00
Exerc. Ant. - Recursos Ordinários	144.316,71	0,00	4.844,00	0,00	7.810,41	131.662,30	131.662,30	0,00
Exerc. Ant. AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	472.813,16	0,00	0,00	0,00	45.705,35	427.107,81	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,20	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	28.861,73	0,00	0,00	(28.861,73)	133.110,66	0,00
Recursos PRODESA/MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS 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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	618.459,07	0,00	33.705,73	0,00	53.515,76	531.237,58	264.772,96	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.351.758,58	0,00	491.099,02	0,00	127.370,91	1.733.288,65	678.983,73	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

IPUMIRIM, 18/01/2016

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

Claudinei Sganzerla
Tecnico do Controle Interno

Gilmar Biffi
Secretário do Planejamento e Finanças

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	22.978.827,35

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.044.085,81	52,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.408.566,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.788.138,43	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.667.511,31	-7,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.574.592,82	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.055.342,02	22,00

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 pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.676.612,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.608.517,91	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	677.654,53	1.731.959,45

FONTE:

IPUMIRIM, 18/01/2016

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

Claudinei Sganzerla
Tecnico do Controle Interno

Gilmar Biffi
Secretário do Planejamento e Finanças