## 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/2016 A DEZEMBRO/2016

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

Gilmar Biffi

Secretário do Planejamento e Finanças

R\$ 1,00

	DESPESAS E	
	(Últimos 1	2 Meses)
DESPESAS COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		NÃO
		PROCESSADOS (b)
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.079.798,71	0,00
Pessoal Ativo	12.050.145,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	949.534,89	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	80.118,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.079.798,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.113.125,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.079.798,71	52,08
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.561.087,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.883.033,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.204.978,95	48,60
FONTE:		
IPUMIRIM, 16/01/2017		
Volnei Antonio Schmidt Juliano Babinski Claud	inei Sganzerla	

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

ANTERIOR		SALDO DO	SALDO	O DO EXERCÍCIO DE 2016		
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR			Até o 3º Quadrimestre	
Divida Contratual Interna Inte	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	193.148,25	108.168,73	260.751,66	920.383,82	
Interna	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	Dívida Contratual	193.148,25	108.168,73	260.751,66	920.383,82	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	Interna	193.148,25	108.168,73	260.751,66	920.383,82	
Outras Dívidas         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)  DEDUÇÕES (II)  Disponibilidade de Caixa Bruta  Demais Haveres Financeiros  Divida Consolidada (Exceto Precatórios)  Divida Consolidada (Exceto Pr	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta  Demais Haveres Financeiros  (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)  DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  349.715  349.715  349.715  349.715  2.512.641,02  2.566.744  342.682,25  349.717  -1.909.207,11  -1.296.643  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  22.978.827,35  23.408.168,19  23.735.361,76  25.113.125  349.715  25.113.125  349.715  25.113.125  25.113.125  25.113.125  25.113.125  25.113.125  26.046  27.574.592,82  28.089.801,83  28.482.434,11  20.135.756  21.110	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros         0,00         0,20         349.717         0.00         0,00	DEDUÇÕES (II)	1.860.659,56	2.275.871,47	2.169.958,77	2.217.027,56	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)  491.099,02  561.807,84  342.682,25  349.717  DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)  -1.667.511,31  -2.167.702,74  -1.909.207,11  -1.296.643  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  22.978.827,35  23.408.168,19  23.735.361,76  25.113.125  % da DC sobre a RCL [(I) / RCL]  0,84%  0,46%  1,10%  3,6  491.099,02  23.408.168,19  23.735.361,76  25.113.125  % da DC sobre a RCL [(III) / RCL]  -7,26%  -9,26%  -8,04%  -5,1  LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%  27.574.592,82  28.089.801,83  28.482.434,11  30.135.756	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.351.758,58	2.837.679,31	2.512.641,02	2.566.744,61	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  22.978.827,35  23.408.168,19  23.735.361,76  25.113.125  % da DC sobre a RCL [(I) / RCL]  % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]  -7,26%  -9,26%  -8,04%  -5,1  LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%  27.574.592,82  28.089.801,83  28.482.434,11  30.135.750	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	491.099,02	561.807,84	342.682,25	349.717,05	
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 0,84% 0,46% 1,10% 3,6 % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] -7,26% -9,26% -8,04% -5,1 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 27.574.592,82 28.089.801,83 28.482.434,11 30.135.750 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.667.511,31	-2.167.702,74	-1.909.207,11	-1.296.643,74	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] -7,26% -9,26% -8,04% -5,1  LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 27.574.592,82 28.089.801,83 28.482.434,11 30.135.750  LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.978.827,35	23.408.168,19	23.735.361,76	25.113.125,42	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 27.574.592,82 28.089.801,83 28.482.434,11 30.135.750  LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,84%	0,46%	1,10%	3,66%	
FEDERAL - 120% 27.574.592,82 28.089.801,83 28.482.434,11 30.135.750  LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-7,26%	-9,26%	-8,04%	-5,16%	
, , ,	3	27.574.592,82	28.089.801,83	28.482.434,11	30.135.750,50	
	` '	24.817.133,54	25.280.821,65	25.634.190,70	27.122.175,45	

	SALDO, DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016			
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	193.148,25	108.168,73	260.751,66	920.383,82	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	109.814,77	108.168,57	103.661,52	99.193,95	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	109.814,77	108.168,57	103.661,52	99.193,95	
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	109.814,77	108.168,57	103.661,52	99.193,95	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	83.333,48	0,16	157.090,14	821.189,87	

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

# ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016

Continuação 2/2

	SALDO DO	CVIDO	DO EXERCÍCIO DE 2	016
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO			
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATOAL	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	83.333,48	0,16	157.090,14	821.189,87
	SALDO DO	SALDO	DO EXERCÍCIO DE 2	2016
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
GOTTIGO WILLOTHE THE BUILD BY BO	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	127.370,91	95.591,90	89.134,32	134.811,66
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678.983,73	3.935.618,44	3.459.688,31	509.992,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGII	ME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO	SALDO	016	
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponí deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência F o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa IPUMIRIM, 16/01/2017	- Financeira", das Obrigaç	·	_	
	12		overline i One or and a	
Volnoi Antonio Cobmidt	IISKI	Claudinei Sganzerla		
Volnei Antonio Schmidt Juliano Babir		_		
	RCSC 026089/O-9	Teo	cnico do Controle Interr	10

Secretário do Planejamento e Finanças

#### **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Gilmar Biffi

Secretário do Planejamento e Finanças

				R\$ 1,00		
	SALDO DO	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016			
GARANTIAS CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
XTERNAS (I)						
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,0		
NTERNAS (II)						
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,0		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,0		
OTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,0		
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.978.827,35	23.408.168,19	23.735.361,76	25.113.125,4		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,0		
IMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	5.055.342,02	5.149.797,00	5.221.779,59	5.524.887,5		
IMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.549.807,82	4.634.817,30	4.699.601,63	4.972.398,8		
		•	•			
	SALDO DO		DO EXERCÍCIO DE 2016			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
EXTERNAS (V)						
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,0		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,0		
NTERNAS (VI)						
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,0		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,0		
OTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,0		
OTAL CONTRAGARANTIAS RECEDIDAS VII = (V + VI)	·					
IEDIDAS CORRETIVAS:	1					

# DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	1	R\$ 1,			
	VALOR REALIZADO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)			
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	664.581,61	821.671,59			
Mobiliária	0,00	0,00			
Interna	0,00	0,00			
Externa	0,00	0,0			
Contratual	664.581,61	821.671,5			
Interna	664.581,61	821.671,5			
Abertura de Crédito	0,00	0,0			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,0			
Derivadas de PPP	0,00	0,0			
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,0			
Antecipação de Receita	0,00	0,0			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,0			
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,0			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,0			
Outras Operações de Crédito	664.581,61	821.671,5			
Externa	0,00	0,0			
Abertura de Crédito	0,00	0,0			
Aguisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,0			
Antecipação de Receita	0,00	0,0			
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,0			
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,0			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,0			
Outras Operações de Crédito	0,00	0,0			
	•	-			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,0			
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,0			
De Tributos	0,00	0,0			
De Contribuições Sociais	0,00	0,0			
Previdenciárias	0,00	0,0			
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,0			
Do FGTS	0,00	0,0			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,0			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,0			
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,0			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.113.125,42	_			
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)	821.671,59	3,27			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.018.100,07	16,00			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.616.290,06	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	1.757.918,78	7,00			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	821.671,59	3,27			

FONTE:

IPUMIRIM, 16/01/2017

Volnei Antonio Schmidt Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski Contador CRCSC 026089/O-9 Claudinei Sganzerla Tecnico do Controle Interno

Gilmar Biffi

Secretário do Planejamento e Finanças

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

Tier villand a (E. II., alt. 30, malos III, almoa a )			OBRIGAÇÕES	FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE		EMPENHOS NÃO
		Restos a Pagar Liqui	,	Restos a Pagar Empenhados e	Demais	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS CANCELADOS
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Obrigações Financeiras	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO	14.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,40	0,00	0,00
Convênios SDR Seara	222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	222,17	228,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,40	0,00
Exerc. Ant IGD Bolsa Família	13.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,96	0,00	0,00
Exerc. Ant Recursos ASPS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,85	0,00
Exerc. Ant Recursos de alienação	12.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,12	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 Salário Educação	10.252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,38	9.999,32	0,00
Exerc. Ant. Conv. Transp. Escolar Médio	655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	655,45	19.680,38	0,00
Exerc. Ant. FNDE	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	545,64	0,00	0,00
Exerc. Ant. Multas de Trânsito	3.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,12	0,00	0,00
Exerc. Ant. Recursos TPCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
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	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00
FNAS Atenção Básica	17.575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,77	875,97	0,00
FNDE PNATE Médio	3.973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,02	0,00	0,00
IGD Bolsa Família	2.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,10	0,00	0,00
Outros Repasses do FNDE	7.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,29	0,00	0,00
Rec. Fundo Esp. Petróleo	4.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,18	0,00	0,00
Recursos ASPS 15%	64.688,81	0,00	48.208,35	0,00	16.480,46	0,00	17.394,55	0,00
Recursos Conv. União	342.701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	342.701,78	1.948,33	0,00
Recursos Convênios Estado para Ensino	21.741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.741,95	0,00	0,00
Recursos da CIDE	1.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,94	0,00	0,00
Recursos de Alienações	107.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	107.075,38	0,00	0,00
Recursos FNDE PNAE	1.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,81	836,10	0,00
Recursos FNDE PNATE	3.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,69	0,00	0,00
Recursos Fundo Agropecuário	1.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,44	0,00	0,00

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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

R\$ 1,00

			OBRIGAÇÕES	FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE	NE CANYALÍOUIDA   DECESSA   EIV	
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liqui  De Exercícios  Anteriores	dados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Recursos MDE 25%	135.429,62	0,00	107.214,70	3.570,00	24.644,92	0,00	65.187,14	0,00
Recursos Multas de Trânsito	30.898,02	0,00	0,00	0,00	22.669,88	8.228,14	0,00	0,00
Recursos NASF	7.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,41	0,00	0,00
Recursos SUS Estado	30.672,57	0,00	122,71	0,00	73,71	30.476,15	4.785,88	0,00
Recursos Transferências Fundef 40%	70.094,25	0,00	21.560,81	0,00	6.093,70	42.439,74	37.700,00	0,00
Recursos Transferências Fundef 60%	102.718,46	0,00	63.377,12	0,00	34.570,21	4.771,13	0,00	0,00
SUS - Investimentos	104.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	104.369,98	0,00	0,00
SUS Atenção Básica	32.126,38	0,00	0,00	0,00	2.223,68	29.902,70	0,00	0,00
SUS Estado Farm. Básica	16.502,30	0,00	963,76	0,00	0,00	15.538,54	2.722,33	0,00
SUS Farmácia Básica	6.256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,19	0,00	0,00
SUS Média e Alta Complexidade	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00
SUS Vigilância em Saúde	80.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80.444,63	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)	1.281.722,86	0,00	241.447,45	3.570,00	106.756,56	929.948,85	189.880,93	0,00
Exerc. Ant Recursos Ordinários	100.316,24	0,00	763,94	15.483,72	30,97	84.037,61	36,06	0,00
Recursos Ordinários	1.083.766,02	0,00	0,00	0,00	28.024,13	1.055.741,89	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	21.361,96	0,00	107.505,66	0,00	0,00	(86.143,70)	301.021,89	0,00
Recursos TPCS	79.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	79.577,53	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.285.021,75	0,00	108.269,60	15.483,72	28.055,10	1.133.213,33	301.057,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.566.744,61	0,00	349.717,05	19.053,72	134.811,66	2.063.162,18	490.938,88	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

IPUMIRIM, 16/01/2017

Volnei Antonio Schmidt

Prefeito de Ipumirim

Contador CRCSC 026089/O-9

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 3º Quadrimestre de 2016

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

RECEI	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			D BIMESTRE
Receita Corrente líquida				25.113.125,42
DESF	PESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP			13.079.798,71	52,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.	20 da LRF) - <%>		13.561.087,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,	art. 22 da LRF) - <%>		12.883.033,34	51,30
DÍV	/IDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			-1.296.643,74	-5,16
Limite Definido por Resolução do Se	enado Federal		30.135.750,50	120,00
GAI	RANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Se	enado Federal		5.524.887,59	22,00
OPE	RAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e In	ternas		821.671,59	3,27
Operações de Crédito por Antecipaç	perações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00			
Limite Definido pelo Senado Federa	I para Operações de Crédito Externas e Internas		4.018.100,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federa	I para Operações de Crédito por Antecipação da Rece	eita	1.757.918,78	7,00
F	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			469.576,92	2.041.800,22
FONTE: IPUMIRIM, 16/01/2017				
Volnei Antonio Schmidt Prefeito de Ipumirim	Juliano Babinski Contador CRCSC 026089/O-9		ei Sganzerla do Controle Interno	
Gilmar Biffi Secretário do Planejamento e Finanç	<del></del>			