

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2015 A DEZEMBRO / 2015

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.083.957,44	0,00
Pessoal Ativo	21.613.346,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.470.610,82	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	7.474.421,31	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	259.757,98	0,00
Decorrentes de decisão judicial	13.725,02	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	7.200.938,31	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.609.536,13	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.452.846,74	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	21.609.536,13	42,8312 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.271.708,04	60,0000 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI)(§ único, art. 22 da LRF)	28.758.122,64	57,0000 %
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	27.244.537,24	54,0000 %

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 4 de Fevereiro de 2016 e hora da emissão 02h e 50m

Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer  
 Prefeita Municipal  
 CPF 397.659.380-04

Naor Orlando Kupeli Verônica Machry Santos  
 Secretário de Finanças Secretária Municipal de  
 Administração e Planejamento  
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedhäuper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (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)					
0020 - MDE	134.553,39	6.901,70	95.983,06	0,00	11.073,80	20.594,83	20.322,73	0,00
0031 - FUNDEB	116.753,98	0,00	78.088,78	0,00	38.665,20	0,00	0,00	0,00
0040 - ASPS	140.003,22	75,00	61.110,32	0,00	26.036,07	52.781,83	52.655,17	0,00
1001 - FMCA	80.700,92	0,00	959,20	0,00	280,06	79.461,66	0,00	0,00
1002 - FMHIS	100.567,07	21.855,87	0,00	20.124,48	0,00	58.586,72	0,00	0,00
1005 - Venda de Bens Públicos	169.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,48	0,00	0,00
1006 - Salario Educação	407.698,92	0,00	1.995,83	0,00	-45,77	405.748,86	264.197,59	0,00
1007 - Biblioteca	640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	640,54	0,00	0,00
1009 - FDAM	19.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186,45	0,00	0,00
1010 - Multas de Trânsito	10.215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,35	0,00	0,00
1012 - FNDE - Merenda Escolar	1.127,83	0,00	17.607,24	0,00	18,92	-16.498,33	0,00	0,00
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	282,34	0,00	0,00	0,00	58,61	223,73	0,00	0,00
1021 - Patrulha Agrícola	8.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,41	0,00	0,00
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	18.858,25	13.568,48	0,00	0,00	0,00	5.289,77	0,00	0,00
1034 - Pavimentação - Rec.Estaduais	12.750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,49	0,00	0,00
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	4.773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,70	0,00	0,00
1047 - Quadra de Esportes em Escola	141.540,94	0,00	33.558,94	0,00	0,00	107.982,00	197.193,85	0,00
1052 - FUMMA	19.552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552,31	7.900,00	0,00
1062 - FNAS - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,15	0,00
1071 - OASF	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
1080 - ME - Construção de Escola	652.993,26	0,00	0,00	1.350.337,49	157,92	-697.502,15	2.438.603,39	0,00
1089 - Iluminação Pública	46.808,36	0,00	45.422,70	0,00	813,83	571,83	0,00	0,00
1103 - FNDE/Transporte Escolar	80,93	0,00	3.592,83	0,00	0,00	-3.511,90	0,00	0,00
1107 - CIDE	17.281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,12	0,00	0,00
1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	0,00	0,00	63.876,43	0,00	0,00	-63.876,43	0,00	0,00
1113 - Quadra Esportes	55.875,50	0,00	0,00	251.268,79	0,00	-195.393,29	0,00	0,00
1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	6.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,50	0,00	0,00
1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	4.463,48	0,00	0,00	0,00	80,08	4.383,40	0,00	0,00
1125 - Convênio DAER	567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	567,41	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (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)					
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	264.048,11	68.347,46	4.476,72	6.765,49	0,00	184.458,44	239.273,28	0,00
1134 - Infra-Estrutura Esportiva	49.120,42	0,00	0,00	97.500,00	0,00	-48.379,58	0,00	0,00
1141 - Equipamentos p/Escolas	45.231,32	0,00	25.200,00	0,00	0,00	20.031,32	0,00	0,00
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	344.184,90	0,00	75.815,14	0,00	0,00	268.369,76	634.017,91	0,00
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	55.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.181,98	0,00	0,00
1154 - ACESSSUAS TRABALHO	42.746,56	0,00	521,28	0,00	142,30	42.082,98	0,00	0,00
1155 - PAIF	8.322,75	0,00	0,00	0,00	81,45	8.241,30	0,00	0,00
1162 - FUMDI	62.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62.369,06	0,00	0,00
1169 - FMEN	712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	712,98	0,00	0,00
1172 - PAC	215.958,79	2.000,00	0,00	70.234,57	6.360,50	137.363,72	0,00	0,00
1174 - FNAS/SUAS	6.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,88	0,00	0,00
1175 - Apoio Creches - FNDE	34.784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,95	0,00	0,00
1176 - Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	199.821,33	0,00	800,00	0,00	228,80	198.792,53	0,00	0,00
1184 - FURPJM	5.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,20	0,00	0,00
1185 - Agencia de Correios Comunitária	33,42	0,00	1.419,60	0,00	0,00	-1.386,18	0,00	0,00
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	18.817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.817,95	0,00	0,00
4002 - Alienação de Bens da Saúde	16.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,32	0,00	0,00
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	106.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106.534,80	0,00	0,00
4050 - FES - Farmácia Básica	23.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,16	0,00	0,00
4090 - FES - PSF/PACS	215.007,50	0,00	19.750,00	0,00	0,00	195.257,50	13.460,20	0,00
4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	2.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,27	0,00	0,00
4292 - FES - Aquisição de Veículos	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00
4295 - FES - Reformas	55.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.407,47	49.745,61	0,00
4510 - FNS - PAB - Fixo	236.979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236.979,39	570,00	0,00
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	86.448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86.448,47	6.801,07	0,00
4521 - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	64.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64.354,77	0,00	0,00
4530 - FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	4.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,26	0,00	0,00
4590 - FNS - Teto Financeiro	94.643,93	75,00	305,64	0,00	0,00	94.263,29	0,00	0,00
4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	38.850,24	5,00	0,00	0,00	0,00	38.845,24	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


JANEIRO A DEZEMBRO / 2015


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

Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (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)					
4730 - FNS - Campanhas de Vacinação	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	11.756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,43	0,00	0,00
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	68.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68.803,22	0,00	0,00
4929 - FNS - Academias de Saude	1.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,89	0,00	0,00
4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	2.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,96	0,00	0,00
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	323.651,88	0,00	0,00	390.435,97	375,34	-67.159,43	21.294,80	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.878.067,20</b>	<b>112.828,51</b>	<b>530.483,71</b>	<b>2.186.666,79</b>	<b>84.327,11</b>	<b>1.963.761,08</b>	<b>3.946.947,75</b>	<b>0,00</b>
0001 - LIVRE	3.723.749,94	4.271,43	283.338,48	59.773,84	85.551,13	3.290.815,06	271.668,96	0,00
8001 - LIVRE	50.503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.503,68	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.774.253,62</b>	<b>4.271,43</b>	<b>283.338,48</b>	<b>59.773,84</b>	<b>85.551,13</b>	<b>3.341.318,74</b>	<b>271.668,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.652.320,82</b>	<b>117.099,94</b>	<b>813.822,19</b>	<b>2.246.440,63</b>	<b>169.878,24</b>	<b>5.305.079,82</b>	<b>4.218.616,71</b>	<b>0,00</b>
REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES	30.015.478,63	1.937,71	14.616,96	0,00	59.299,55	29.939.624,41	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 4 de Fevereiro de 2016 e hora da emissão 03h e 04m

  
Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer  
Prefeita Municipal  
CPF 397.659.380-04

  
Naor Orlando Kümpel  
Secretário de Finanças  
CPF 253.705.450-49  
Noeli Verônica Machry Santos  
Secretária Municipal de  
Administração e Planejamento

  
Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper  
Contadora CRC/RS 055056  
CPF 623.681.410-49



Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral  
 PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2015 [Dezembro]**

LRF, Art. 48 - Anexo VI

Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	50.452.846,74

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total Com Pessoal - Dtp (V) = (liia + liib)	21.609.536,13	42,83%
Limite Máximo (Vi)(Incisos I, li E lii, Art. 20 Da Lrf)	30.271.708,04	60,00%
Limite Prudencial (Vii)=(0,95 X Vi)(§ Único, Art. 22 Da Lrf)	28.758.122,64	57,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-12.986.773,71	-25,74%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	60.543.416,09	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total Das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido Por Resolução Do Senado Federal 22,00%	11.099.626,28	22,00%


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações De Crédito Internas E Externas	936.123,57	1,86%
Operações De Crédito Por Antecipação Da Receita	0,00	0,00%
L. Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	8.072.455,48	16,00%
L. Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.531.699,27	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 Apurado Nos Demonstrativos Respectivos	4.218.616,71	35.244.704,23

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 17 de Fevereiro de 2016 e hora da emissão 10h e 41m

  
 Teodora Berta Soulljee Lükemeyer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 397.659.380-04

  
 Naor Orlando Kimpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Margarete Maria Soulljee Wiedthäuper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

Verônica Machry Santos  
 Secretária Municipal de  
 Administração e Planejamento