

30/01/2015

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda

[RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE/2014]

(CF/88 Art. 165, §3 e LRF Art. 54/55)



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.921.633,84	1.233,00
Pessoal Ativo	10.242.870,53	1.233,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.378.084,07	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	300.679,24	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.378.084,07	0,00
Indenizações 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	1.378.084,07	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.543.549,77	1.233,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.544.782,77	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.996.786,65
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,22%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	11.338.264,79
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	10.771.351,55
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	10.204.438,31

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data de Emissão: 28/01/2015

Hora de emissão: 10:59

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PAULO SOMMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VIETMEIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 672.725.250-53

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CONTADOR MUNICIPAL
CRC/RS Nº 88.927



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.795.015,82	1.529.980,19	1.865.552,27
Dívida Mobiliária	0,00		0,00
Dívida Contratual	1.204.174,46	1.176.790,65	1.225.545,35
Interna	1.204.174,46	1.176.790,65	1.225.545,35
Externa	0,00		0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00		0,00
Outras Dívidas	590.841,36	353.189,54	640.006,92
DEDUÇÕES (II)¹	2.327.093,67	2.583.814,07	2.765.060,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.181.095,93	2.035.552,66	1.801.404,63
Demais Haveres Financeiros	1.381.679,22	837.304,75	1.542.505,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.235.681,48	289.043,34	578.850,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	- 532.077,85	- 1.053.833,88	- 899.507,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.450.551,62	20.538.011,50	20.996.786,65
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,78%	7,45%	8,88%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,60%	-5,13%	-4,28%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.540.661,94	24.645.613,80	25.196.143,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.086.595,75	22.181.052,42	22.676.529,58

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.615.569,65	1.529.980,19	1.865.552,27
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	411.395,19	353.189,54	640.006,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	411.395,19	353.189,54	640.006,92
Previdenciárias	411.395,19	353.189,54	640.006,92
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.204.174,46	1.176.790,65	1.225.545,35
Interna	1.204.174,46	1.176.790,65	1.225.545,35
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	95.676,05	0,00	104,60
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	961.513,29	746.662,00	409.320,78
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	14.263.748,07	14.441.093,16	14.441.093,16
Passivo Atuarial	14.263.748,07	14.441.093,16	14.441.093,16
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	14.861.977,81	16.210.783,47	17.655.047,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	222.940,24	37.860,16	90.906,91
Investimentos	14.218.152,92	15.819.733,77	16.924.375,71
Demais Haveres Financeiros	422.084,65	353.189,54	650.696,38
(-) Restos a Pagar Processados	1.200,00	0,00	10.931,16
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	- 598.229,74	- 1.769.690,31	- 3.213.954,68

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data de Emissão: 28/01/2015

Hora de Emissão: 12:02

Nota: 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)

PAULO SOMMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VIETMEIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 672.725.250-53

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTER
CONTADOR MUNICIPAL
CRC/RS Nº 88.927



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.450.551,62	20.538.011,50	20.996.786,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <32%>	6.544.176,52	6.572.163,68	6.718.971,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <28,8%>	5.889.758,87	5.914.947,31	6.047.074,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data de Emissão: 28/01/2015

Hora de Emissão: 12:18

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

PAULO SOMMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VIETMEIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 672.725.250-53

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CONTADOR MUNICIPAL
CRC/RS Nº 88.927



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	322.929,32	322.929,32
Mobiliária	0,00	-
Interna		
Externa		
Contratual	322.929,32	322.929,32
Interna	322.929,32	322.929,32
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	-
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	-
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	322.929,32	322.929,32
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	344.097,85	-
Parcelamentos de Dívidas	344.097,85	-
De Tributos		
De Contribuições Sociais	344.097,85	-
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais	344.097,85	
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	20.966.786,65	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	7.103,33	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	330.032,65	1,57%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.354.685,86	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.467.675,07	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	330.032,65	1,57%

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data de Emissão: 28/01/2014

Hora de emissão: 12:48

Notas:

Linha Outras Operações de Crédito: R\$ 9.308,04 refere-se a Operação de Crédito com o Badesul - Infraestrutura Urbana e R\$ 313.621,28 refere-se a Operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal para Calçamento da Rua Doutor Flores e outras.

PAULO SOMMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VIETMEIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 672.725.250-53

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CONTADOR MUNICIPAL
CRC/RS Nº 88.927

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1,00		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0020 MDE	49.180,28	43.277,15	5.903,13
0031 FUNDEB	87.744,01	70.436,15	17.307,86
0040 ASPS	75.450,93	45.559,57	29.891,36
1001 PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	92,50	8.292,83	-8.200,33
1007 FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40	0,00	1.222,40
1014 PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11	0,00	22,11
1020 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85	39.275,31	873,54
1025 OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.868,21	866,28	1.001,93
1029 FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	68.775,97	5.019,92	63.756,05
1039 PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00	0,00	15,00
1050 SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	84.945,02	5.203,72	79.741,30
1055 PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	503,29	13.379,71	-12.876,42
1058 COTA CIDE	2.095,80	0,00	2.095,80
1090 IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	8.077,97	70,00	8.007,97
1094 CREAS/PAEFI	2.666,86	3.542,40	-875,54
1095 CRAS/PAIF	17.510,73	370,00	17.140,73
1106 PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60	0,00	27,60
1112 RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	53.076,93	0,00	53.076,93
1126 AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74	0,00	51,74
1128 PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88	0,00	2,88
1139 CREAS/MSE	1.925,58	180,25	1.745,33
1146 OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	468.774,62	-468.774,62
1149 MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47	0,00	960,47
1150 PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14	60,00	991,14
1152 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	15.453,27	13.310,00	2.143,27
1153 APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27	0,00	9.649,27
1154 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19	0,00	12.858,19
1158 PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	3.900,45	0,00	3.900,45
1159 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22	0,00	16.709,22
1160 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	51.926,72	3.858,54	48.068,18
1161 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	193.886,71	0,00	193.886,71
1162 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	6.379,07	0,00	6.379,07
1163 SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	58.862,94	4.392,87	54.470,07
1165 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	379,45	0,00	379,45
1167 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61	0,00	17.888,61
1171 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.212,61	0,00	2.212,61
1177 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79	0,00	92.443,79
1179 MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA	55.390,49	0,00	55.390,49
1180 RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	21.215,84	0,00	21.215,84
1181 RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.016,05	0,00	3.016,05
4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.683,74	5.086,25	1.597,49
4050 FARMACIA BÁSICA	6.658,97	7.810,58	-1.151,61
4080 PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09	0,00	1.673,09
4090 PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35	0,00	10.221,35
4112 LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81	0,00	460,81

PAULO SOMMER
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VIETMEIER
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF: 672.725.250-53

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTER
 CONTADOR MUNICIPAL
 CRC/RS Nº 88.927

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1,00		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.725,11	33,70	35.691,41
4170 SALVAR SAMU	75,85	0,00	75,85
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33	0,00	22,33
4220 CUCA LEGAL(CAPS)	21,92	0,00	21,92
4245 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53	0,00	23.789,53
4265 PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65	0,00	2,65
4288 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53	0,00	6.695,53
4289 EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19	0,00	1.741,19
4292 AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15	0,00	786,15
4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72	3.280,08	42.335,64
4510 PAB FIXO	43.986,02	13.694,77	30.291,25
4520 PSF - SAÚDE DA FAMILIA	2.744,22	0,00	2.744,22
4521 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	121,53	4.612,25	-4.490,72
4530 PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	44.467,43	5.548,50	38.918,93
4590 TETO FINANCEIRO	128.437,05	3.172,16	125.264,89
4620 SAMU	11.633,59	4.967,57	6.666,02
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.886,58	700,99	9.185,59
4730 CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,20	0,00	0,20
4760 PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.207,23	0,00	2.207,23
4770 FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07	2.707,60	435,47
4841 INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43	0,00	483,43
4871 SIS FRONTEIRA	12.635,43	0,00	12.635,43
4890 GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56	0,00	15.791,56
4929 ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36	0,00	40.171,36
4930 INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77	0,00	3.358,77
4935 CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50	0,00	775,50
4937 MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21	0,00	10.173,21
4968 ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70	0,00	11.432,70
8001 RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	126.077,13	114.285,27	11.791,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.667.288,90	891.769,04	775.519,86
0001 LIVRE	151.830,74	175.829,04	-23.998,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	151.830,74	175.829,04	-23.998,30
TOTAL (III) = (I + II)	1.819.119,64	1.067.598,08	751.521,56
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	17.475.515,06	10.931,16	0,00

FONTE: ABASE SISTEMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Data de emissão: 29/01/2015 Hora de emissão: 12:45

PAULO SOMMER
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VIETMEIER
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF: 672.725.250-53

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTER
 CONTADOR MUNICIPAL
 CRC/RS Nº 88.927

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RFSTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
20 - MDE	1.310,01	41.933,14	34,00	0,00	5.903,13	0,00
31 - FUNDEB	0,00	70.436,15	0,00	0,00	17.307,86	0,00
40 - ASPS	507,29	42.500,18	2.552,10	21.019,11	29.891,36	0,00
1001 - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	8.292,83	0,00	0,00	-8.200,33	0,00
1020 - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	39.275,31	0,00	0,00	873,54	0,00
1025 - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	866,28	0,00	0,00	1.001,93	0,00
1029 - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,45	5.018,47	0,00	2.826,50	63.756,05	0,00
1050 - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	5.203,72	0,00	0,00	79.741,30	0,00
1055 - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	13.379,71	0,00	0,00	-12.876,42	0,00
1090 - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	70,00	0,00	0,00	8.007,97	0,00
1094 - CREAS/PAEFI	400,50	3.141,90	0,00	0,00	-875,54	0,00
1095 - CRAS/PAIF	0,00	370,00	0,00	0,00	17.140,73	0,00
1139 - CREAS/MSE	0,25	180,00	0,00	0,00	1.745,33	0,00
1146 - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	92.280,07	0,00	376.494,55	0,00	-468.774,62	0,00
1150 - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	60,00	0,00	0,00	991,14	0,00
1152 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	13.310,00	0,00	2.143,27	0,00
1160 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	0,00	3.858,54	0,00	45.322,66	48.068,18	0,00
1161 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	0,00	0,00	436.417,60	193.886,71	0,00
1163 - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	4.392,87	0,00	0,00	54.470,07	0,00
1178 - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	0,00	0,00	0,00	4.614,78	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	900,00	4.186,25	1.540,00	1.597,49	0,00
4050 - FARMACIA BÁSICA	0,00	6.768,91	1.041,67	0,00	-1.151,61	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	33,70	0,00	35.691,41	0,00
4170 - SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	75,00	75,85	0,00
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.280,08	0,00	0,00	42.335,64	0,00
4510 - PAB FIXO	30,00	4.635,00	9.029,77	6.527,35	30.291,25	0,00
4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	4.612,25	0,00	697,00	-4.490,72	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	5.548,50	0,00	0,00	38.918,93	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO	80,00	3.092,16	0,00	3.809,83	125.264,89	0,00
4620 - SAMU	0,00	4.967,57	0,00	0,00	6.666,02	0,00
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	700,99	0,00	0,00	9.185,59	0,00
4770 - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	2.160,00	547,60	196,00	435,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	94.609,57	275.644,56	407.229,64	523.045,83	319.021,87	0,00
1 - LIVRE	3.952,12	169.785,78	2.091,14	0,00	-23.998,30	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.952,12	169.785,78	2.091,14	0,00	-23.998,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	98.561,69	445.430,34	409.320,78	523.045,83	295.023,57	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	10.931,16	0,00	0,00	17.464.583,90	0,00

FONTE:

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

Data de emissão: 30/01/2015

Hora de emissão: 19:21

PAULO SOMMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VIETMEIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 672.725.250-53

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CONTADOR MUNICIPAL
CRC/RS Nº 88.927

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 a DEZEMBRO/2014

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	10.544.782,77	50,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.338.264,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.771.351,55	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-899.507,75	-4,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.196.143,98	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	6.718.971,73	32,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	330.032,65	1,61
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Externas e Internas	3.359.485,86	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.469.775,07	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERC.)
Valor Total	523.045,83	295.023,57

FONTE: ABASE SISTEMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/DEP. DE CONTABILIDADE

Data de emissão: 30/01/2015

Hora de emissão: 08:00

PAULO SOMMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 195.073.050-68

SILVIO LUIS VIETMEIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 672.725.250-53

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CONTADOR MUNICIPAL
CRC/RS Nº 88.927