

TIMON - PODER EXECUTIVO
FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jan/2014 a Dez/2014

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2014 a Dez/2014	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	161.855.807,31	146.369,34
Pessoal Ativo	153.705.445,70	146.369,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.150.361,61	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	9.172.122,16	80.371,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	818.966,86	80.371,90
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	211.406,39	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.141.748,91	0,00
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença prêmio, 1/3 de férias)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	152.683.685,15	65.997,44
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	152.749.682,59	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	256.832.612,45
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	59,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	138.689.610,72
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	131.755.130,19
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	124.820.649,65

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2014			2014			2014		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
54,00%	66,72%	12,72%	4,24%	62,48%	62,17%	8,17%	54,00%	59,47%

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.147.029,97	4.668.281,10	4.668.281,10	4.123.925,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	442,06	442,06	442,06	442,06
Outras Dívidas	3.146.587,91	4.667.839,04	4.667.839,04	4.123.483,86
DEDUÇÕES (II)	3.217.763,29	19.295.208,79	22.736.692,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.057.638,88	21.677.254,59	26.582.316,58	16.468.669,57
Demais Haveres Financeiros	19.746.147,47	19.303.678,88	17.004.399,09	8.907.017,77
(-) Restos a Pagar Processados	29.586.023,06	21.685.724,68	20.850.023,43	39.172.558,47
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-70.733,32	-14.626.927,69	-18.068.411,14	4.123.925,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	217.160.808,74	228.564.924,27	241.481.619,58	256.832.612,45
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,45	2,04	1,93	1,61
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,03	-6,40	-7,48	1,61
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		289.777.943,50		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		260.800.149,15		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	100.174,07	104.174,07	78.974,07	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	100.174,07	104.174,07	78.974,07	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	100.174,07	104.174,07	78.974,07	0,00
Previdenciárias	100.174,07	104.174,07	78.974,07	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	7.950,00	160.555,15	149.454,37	83.699,10
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	13.796.871,13
DEPÓSITOS	7.109.601,18	14.998.785,44	19.296.847,21	7.127.235,03
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	21.978,97	20.644,64	1.161,30	27.449,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.978,97	20.644,64	1.161,30	28.099,22
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	650,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	-21.978,97	-20.644,64	-1.161,30	-27.449,22

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o 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.

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	217.160.808,74	228.564.924,27	241.481.619,58	256.832.612,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-265.846,30	26.897,78
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	-265.846,30	26.897,78
Internas	-265.846,30	26.897,78
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	-265.846,30	26.897,78
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	-265.846,30	26.897,78
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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.128.643,14	44.755.597,29
Parcelamentos de Dívidas	1.128.643,14	44.755.597,29
De Tributos	-590.188,99	0,00
De Contribuições Sociais	1.718.832,13	44.755.597,29
Previdenciárias	1.718.832,13	44.755.597,29
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	256.832.612,45	100,00
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	26.897,78	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	41.093.217,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	36.983.896,19	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 RECE	17.978.282,87	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	44.782.495,07	17,44

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	13.553.747,83	74.373,40	13.479.374,43
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.271.258,56	46.027.501,79	-44.756.243,23
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	9.142,25	2.180,14	6.962,11
(00.01.81.00) Recursos de Convenios	657.298,52	0,00	657.298,52
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	19.650.454,72	-19.650.454,72
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	259.250,00	-259.250,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	214.029,80	-214.029,80
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	1.433,54	135,06	1.298,48
(00.09.81.00) Recursos de Convenios	153.446,56	151,00	153.295,56
(03.09.81.00) Recursos de Convenios	0,00	1.000,00	-1.000,00
(03.09.81.00) Recursos de Convenios	822.342,31	0,00	822.342,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.468.669,57	66.229.075,91	-49.760.406,34
TOTAL (III) = (I+II)	16.468.669,57	66.229.075,91	-49.760.406,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	17.023,23	57.131,82	-40.108,59
(00.01.56.00) Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor P	19.738.514,42	14.415,57	19.724.098,85
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	650,00	-650,00
TOTAL	19.755.537,65	72.197,39	19.683.340,26

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479.374,43	0,00
	20.354.455,46	0,00	20.373.906,71	0,00	-44.756.243,23	0,00
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manu	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,11	0,00
(00.01.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	657.298,52	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	19.641.622,83	0,00	16.126.106,82	-19.650.454,72	0,00
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manu	0,00	259.250,00	0,00	489.000,00	-259.250,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	151.054,47	0,00	62.975,33	6.569,55	-214.029,80	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,48	0,00
(00.09.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	153.295,56	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
(03.09.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	822.342,31	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.506.509,93	19.900.872,83	20.436.882,04	16.621.676,37	-49.760.406,34	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	20.506.509,93	19.900.872,83	20.436.882,04	16.621.676,37	-49.760.406,34	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.108,59	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	650,00	0,00	81.556,20	-650,00	0,00
(00.01.56.00) Contribuicao do Servidor p	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724.098,85	0,00
TOTAL	0,00	650,00	0,00	81.556,20	19.683.340,26	0,00

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 – Anexo 7

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	152.749.682,59	59,47
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	138.689.610,72	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	131.755.130,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	124.820.649,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.123.925,92	1,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	308.199.134,94	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.503.174,74	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	41.093.217,99	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	17.978.282,87	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	16.621.676,37	-49.760.406,34