



MUNICÍPIO DE ALUMINIO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / QUADRIMESTRAL MAIO - AGOSTO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	<últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>30.596.939,15</b>	<b>553.488,82</b>
Pessoal Ativo	30.596.939,15	553.488,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1º DO ART. 19 DA LRF)(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III)=(I-II)</b>	<b>30.596.939,15</b>	<b>553.488,82</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.106.335,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb) / RCL	31.150.427,97	45,74
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.777.421,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.938.550,30	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI)(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.099.679,23	48,60

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 19/09/2017 21:23:49

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.



MUNICÍPIO DE ALUMINIO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.205.649,66</b>	<b>2.014.333,20</b>	<b>1.955.649,66</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.063.935,03	1.872.618,57	1.813.935,03	
Interna	2.063.935,03	1.872.618,57	1.813.935,03	
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	141.714,63	141.714,63	141.714,63	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.199.311,08</b>	<b>2.276.249,84</b>	<b>1.200.089,37</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.938.919,03	2.181.503,31	1.098.976,21	
Demais Haveres Financeiros	176.348,09	194.019,64	188.995,40	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(915.956,04)	(99.273,11)	(87.882,24)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>1.006.338,58</b>	<b>(261.916,64)</b>	<b>755.560,29</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>61.322.600,08</b>	<b>64.905.513,43</b>	<b>68.106.335,87</b>	
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>3,60</b>	<b>3,10</b>	<b>2,87</b>	
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>1,64</b>	<b>(0,40)</b>	<b>1,11</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>				
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>2.063.935,03</b>	<b>1.872.618,57</b>	<b>1.813.935,03</b>	
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>2.063.935,03</b>	<b>1.872.618,57</b>	<b>1.813.935,03</b>	
De tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	2.063.935,03	1.872.618,57	1.813.935,03	
Previdenciárias	2.063.935,03	1.872.618,57	1.813.935,03	
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	
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC				
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	65.369,73	76.878,09	70.441,20	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.077,23	517.724,69	507.550,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRADAS A DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 19/09/2017 21:25:53



UG Consolidadora  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / QUADRIMESTRAL MAIO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.322.600,08	64.905.513,43	68.106.335,87	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.490.972,02	14.279.212,95	14.983.393,89	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.141.874,82	12.851.291,66	13.485.054,50	0,00

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Emissão: 9/09/2017 21:27:19



UG Consolidadora  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADORA</b>		
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Em Contratos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>(108.065,82)</b>	<b>1.813.935,03</b>
Parcelamento de Dívidas	(108.065,82)	1.813.935,03
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	(108.065,82)	1.813.935,03
Previdenciárias	(108.065,82)	1.813.935,03
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
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADORA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	68.106.335,87	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores de Referência	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.897.013,74	16,00
LIMITE A DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%	9.807.312,37	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA ORÇ.	4.767.443,51	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+IIa)</b>	<b>1.813.935,03</b>	<b>2,66</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 19/09/2017 21:29:11



UG Consolidadora  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>616.518,73</b>	<b>0,00</b>	<b>931.020,68</b>	<b>10.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>384.064,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Educação	106.738,57	0,00	684.742,33	0,00	0,00	369.419,70	0,00	0,00
Saúde	35.329,38	0,00	239.174,35	10.522,67	0,00	12.108,23	0,00	0,00
Assistência Social	207.036,93	0,00	7.104,00	232,85	0,00	2.185,07	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	267.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	351,72	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>209.598,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.816,78</b>	<b>1.586,00</b>	<b>882.483,68</b>	<b>279.021,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários	209.598,60	0,00	28.816,78	1.586,00	882.483,68	279.021,24	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>826.117,33</b>	<b>0,00</b>	<b>959.837,46</b>	<b>12.341,52</b>	<b>882.483,68</b>	<b>663.085,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 20/09/2017 12:04:31



UG Consolidadora  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.  
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o balanço  
para a(s) UG(s) [ 201 ] no exercício corrente.**



UG Consolidadora  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	68.106.335,87	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.435.113,05	49,09
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 60.00%	40.863.801,52	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57.00%	38.820.611,45	57,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	755.560,29	1,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.727.603,04	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.983.393,89	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	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	10.897.013,74	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.767.443,51	7,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 19/09/2017 21:31:42