

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XXXVII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Mai/2016 a Abr/2017

Page 1 of 1

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.711.184,25	
Pessoal Ativo	20.711.184,25	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	238.825,06	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	238.825,06	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	20.472.359,19	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	37.941.335,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.941.335,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	20.472.359,19	53,96
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.488.321,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	19.463.905,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	18.439.489,26	48,60

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O

VALNEIR MARQUES DE FINHO
CONTROLEDORA GERAL CPF: 811.533.173-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XXXVIII**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

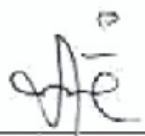
Referência: JANEIRO A ABRIL/2017

Page 1 of 1


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

R\$ 1


<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	151.324,54	151.324,54	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	151.324,54	151.324,54	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	146.883,03	146.883,03	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	68.145,31	68.145,31	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	78.737,72	78.737,72	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	4.441,51	4.441,51	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pa;	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.989.434,97	4.406.186,32	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.860.531,53	4.166.274,10	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.786.164,54	4.967.894,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	925.633,01	801.620,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	128.903,44	239.912,22	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.264.667,17	37.941.335,92	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,39	0,40	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	0,00	45.529.603,10	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (%)	0,00	40.976.642,79	0,00	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	27.043,64	27.184,15	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.795.965,45	3.295.284,58	0,00	0,00
RP Não-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



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA - CRC 5808-0



VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTABILADORA GERAL CPF: 811.533.173-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XXXIX

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

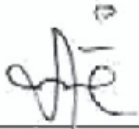
Page 1 of 1


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


RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.264.667,17	37.941.335,92		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (%)<0,00%>	0,00	0,00		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O


VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTABILADORA GERAL CPF: 811.533.173-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

Page 1 of 1

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)	4.441,51	4.441,51
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	4.441,51	4.441,51
Internas	4.441,51	4.441,51
Empréstimos	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 pela Venda a Termo de Bens e Serviços	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
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	4.441,51	4.441,51
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	68.145,31	68.145,31
Parcelamentos de Dívidas	68.145,31	68.145,31
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	68.145,31	68.145,31
Previdenciárias	68.145,31	68.145,31
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	37.941.335,92	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
Do Período de Referência	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	4.441,51	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.070.613,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	5.463.552,37	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	2.655.893,51	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	72.586,82	0,19

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTADOR GERAL CPF: 811.533.173-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XLII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

Page 1 of 3

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.02.00) Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,64	-7.603,64	0,00	0,00
(00.01.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	-235.656,50	0,00	0,00	0,00	194.002,82	-429.659,32	0,00	0,00
(00.01.05.00) Recursos Vinculados a Assistência Social	-85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	0,00	0,00
(00.03.05.00) Recursos Vinculados a Assistência Social	446.994,61	0,00	63.714,47	0,00	16.335,94	366.944,20	10.820,84	0,00
(00.05.06.00) Outras Destinações de Recursos	178.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	178.762,06	0,00	0,00
(00.08.02.00) Recursos Vinculados a Educação	19.141,02	0,00	112.580,53	0,00	0,00	-93.439,51	230.210,00	0,00
(00.09.02.00) Recursos Vinculados a Educação	4.123.312,72	397.567,00	103.673,15	0,00	84.605,07	3.537.467,50	79.613,55	0,00
(00.10.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	67.261,30	404.053,00	101.701,60	0,00	261,40	-438.754,70	2.032.827,54	0,00
(01.01.02.00) Recursos Vinculados a Educação	30.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239,44	0,00	0,00
(01.01.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	72.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.976,64	0,00	0,00
(01.01.05.00) Recursos Vinculados a Assistência Social	-56.112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.112,73	0,00	0,00
(01.03.05.00) Recursos Vinculados a Assistência Social	18.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,78	0,00	0,00
(01.08.02.00) Recursos Vinculados a Educação	867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	867,17	0,00	0,00
(01.09.02.00) Recursos Vinculados a Educação	-3.235.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.235.604,00	0,00	0,00
(01.10.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	248.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	248.558,05	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.679.122,06	801.620,00	381.669,75	0,00	302.808,87	193.023,44	2.353.471,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XLII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	59.117,40	-59.117,40	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.281,05	-2.319.281,05	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	168.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168.178,89	0,00	0,00
(00.01.01.00) Recursos Ordinarios	674.813,95	0,00	730.959,46	0,00	-73.563,57	17.418,06	1.903.948,10	0,00
(00.08.01.00) Recursos Ordinarios	678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	678,57	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	10.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,82	0,00	0,00
(00.10.00.00) Recursos Ordinarios	42.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42.503,12	0,00	0,00
(00.10.01.00) Recursos Ordinarios	-174.375,57	0,00	0,00	0,00	-89.993,22	-84.382,35	0,00	0,00
(01.01.01.00) Recursos Ordinarios	1.572.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.377,72	0,00	0,00
(01.01.01.00) Recursos Ordinarios	380.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	380.123,92	0,00	0,00
(01.08.01.00) Recursos Ordinarios	-32.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.132,96	0,00	0,00
(01.10.01.00) Recursos Ordinarios	37.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,46	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.679.989,92	0,00	730.959,46	0,00	2.214.841,66	-265.811,20	1.903.948,10	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	4.359.111,98	801.620,00	1.112.629,21	0,00	2.517.650,53	-72.787,76	4.257.420,03	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-O


VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTADOR GERAL CPF: 811.533.173-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XLIII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A ABRIL/2017

Page 1 of 1

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		37.941.335,92
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.472.359,19	53,96
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	20.488.321,40	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.463.905,33	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.529.603,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.347.093,90	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	4.441,51	0,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	6.070.613,75	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.655.893,51	7,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA -CRC 5808-0

VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTABILADORA GERAL CPF: 811.533.173-20