

# 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

Referência: JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

Page 1 of 1

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

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESA EXECUTADAS  |  |
|--|---------------------|--|
|  | Jul/2015 a Jun/2016 |  |
|  | LIQUIDADAS          |  |
|  | ( a )               |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 17.427.122,61       |  |
| Pessoal Ativo  | 17.427.122,61       |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                       | 0,00                |  |
| Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização    | 0,00                |  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)                 | 1.066.580,45        |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária         | 0,00                |  |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração      | 207.916,52          |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 858.663,93          |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                      | 0,00                |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)                           | 16.360.542,16       |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                    | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)   | 32.976.046,08 | -             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)                       | 16.360.542,16 | 49,61         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   | 17.807.064,88 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)   | 16.916.711,64 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 16.026.358,39 | 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

MARIA DA CRUZ PERREZA DA SILVA  
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
CONTROLADORA 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 JUNHO/2016

Page 1 of 2

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

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 |   |   |
|---|--------------------------|-------------------------|---|---|
|   |                          | Até o 1º Semestre       |   |   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 340.206,45               | 190.062,87              | - | - |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Dívida Contratual   | 340.206,45               | 190.062,87              | - | - |
| Interna   | 340.206,45               | 190.062,87              | - | - |
| Externa   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DEDUÇÕES (II)   | 2.389.017,43             | 4.715.965,39            | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 2.842.832,94             | 4.392.144,17            | - | - |
| Demais Haveres Financeiros  | 739.946,78               | 1.070.884,53            | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.193.762,29             | 747.063,31              | - | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)                               | -2.048.810,98            | -4.525.902,52           | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 29.705.594,41            | 32.976.046,08           | - | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 1,15                     | 0,58                    | - | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | -6,90                    | -13,72                  | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)                     |                          | 39.571.255,30           |   |   |
| LIMITE DE ALERTA - (108%)   |                          | 35.614.129,77           |   |   |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                                |                          |                         |   |   |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)                                    | 340.206,45               | 190.062,87              | - | - |
| DÍVIDA DE PPP (V)   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)  | 340.206,45               | 194.504,38              | - | - |
| De Tributos   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| De Contribuições Sociais  | 340.206,45               | 194.504,38              | - | - |
| Previdenciárias   | 304.576,15               | 174.804,95              | - | - |
| Demais Contribuições Sociais  | 35.630,30                | 19.699,43               | - | - |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Do FGTS   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                                 | 0,00                     | -4.441,51               | - | - |
| Interna   | 0,00                     | -4.441,51               | - | - |
| Externa   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                                       | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             |                          |                         |   |   |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000                                    | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DEPÓSITOS   | 39.935,37                | 39.935,37               | - | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 401.876,42               | 280.663,19              | - | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                               | 0,00                     | 0,00                    | - | - |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIA DA SILVA  
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
CONTROLADORA 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 JUNHO/2016

Page 2 of 2

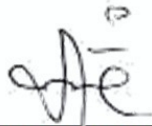
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                 |                          |                         |   |   |
|---|--------------------------|-------------------------|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                     | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 |   |   |
|   |                          | Até o 1º Semestre       |   |   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Passivo Atuarial                                      | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DEDUÇÕES (X)  | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                        | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| Demais Haveres Financeiros                            | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados                        | 0,00                     | 0,00                    | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:) | 0,00                     | 0,00                    | - | - |

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.



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL



MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87



VALNEIR MARQUES DE PINHO  
CONTROLADORA 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/2016 A JUNHO/2016

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 2016 |  |  |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|
|  |                          | Até o 1º Semestre       |  |  |
| 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                    |  |  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )                          | 29.705.594,41            | 32.976.046,08           |  |  |
| % 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 2016 |  |  |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--|
|   |                          | Até o 1º Semestre       |  |  |
| 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                    |  |  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |  |  |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIA DA SILVA  
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
CONTROLADORA 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/2016 A JUNHO/2016

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 Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                             |                           |                                  |
| Mobiliária   | -4.441,51                 | -4.441,51                        |
| Externas   | 0,00                      | 0,00                             |
| Internas   | 0,00                      | 0,00                             |
| Contratual   | -4.441,51                 | -4.441,51                        |
| Externas   | -4.441,51                 | -4.441,51                        |
| 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   | -4.441,51                 | -4.441,51                        |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços  | 0,00                      | 0,00                             |
| Demais Antecipações de Receita   | -4.441,51                 | -4.441,51                        |
| 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                             |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                        |                           |                                  |
| Parcelamentos de Dívidas   | 174.804,95                | 174.804,95                       |
| De Tributos  | 174.804,95                | 174.804,95                       |
| De Contribuições Sociais   | 0,00                      | 0,00                             |
| Previdenciárias  | 174.804,95                | 174.804,95                       |
| 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   | 32.976.046,08     | 100,00        |
| OPERAÇÕES 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)                     | -4.441,51         | -0,01         |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER | 5.276.167,37      | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)  | 4.748.550,64      | 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 | 2.308.323,23      | 7,00          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>              | <b>170.363,44</b> | <b>0,52</b>   |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIA DA SILVA  
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
CONTROLADORA 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 /2016

Page 1 of 2

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)<br>(f)=(a)-(b+c+d+e) | RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS 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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |   |
| <b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                      |                                       |                                       |                     |  |                                      |   |   |   |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>                         |                                       |                                       |                     |  |                                      |   |   |   |
| (130.000) ALIENAÇÃO DE BENS                        | 8.326,28                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 8.326,28  | 0,00  | 0,00  |
| (200.001) EDUCAÇÃO - PROGRAMAS                     | 216.541,90                            | 0,00                                  | 0,00                | 35.363,07  | 53,37                                | 181.125,46  | 0,00  | 0,00  |
| (210.000) EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos      | 3.414,56                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 3.414,56  | 0,00  | 0,00  |
| (220.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio> | 390,01                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 390,01  | 0,00  | 0,00  |
| (230.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio> | 2.028,00                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 2.028,00  | 0,00  | 0,00  |
| (300.000) SAÚDE                                    | -130.329,64                           | 11.682,70                             | 20.046,62           | 690,00   | -41.638,59                           | -121.110,37   | 397.683,18  | 0,00  |
| (300.001) SAÚDE - FMS                              | 21.165,66                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 21.165,66   | 0,00  | 0,00  |
| (300.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio> | 18.608,58                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 18.608,58   | 0,00  | 0,00  |
| (320.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Sa | 312.301,97                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 312.301,97  | 0,00  | 0,00  |
| (330.000) SAÚDE-Ano Anterior                       | 0,00                                  | 6.731,05                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | -6.731,05   | 0,00  | 0,00  |
| (400.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio> | 1.578,24                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 1.578,24  | 0,00  | 0,00  |
| (400.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio> | 54,10                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 54,10   | 0,00  | 0,00  |
| (500.001) ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS                 | 3.314,96                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 182,00                               | 3.132,96  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>           | <b>457.394,62</b>                     | <b>18.413,75</b>                      | <b>20.046,62</b>    | <b>36.053,07</b>   | <b>-41.403,22</b>                    | <b>424.284,40</b>   | <b>397.683,18</b>                                       | <b>0,00</b>   |

# 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 /2016

Page 2 of 2

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)<br>(f)=(a)-(b+c+d+e) | RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS 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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |   |
| <b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                      |                                       |                                       |                     |  |                                      |   |   |   |
| <b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>                     |                                       |                                       |                     |  |                                      |   |   |   |
| (001.001) Recursos Proprios do Municipio           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | -2.760,54                            | 2.760,54  | 0,00  | 0,00  |
| (001.001) Recursos Proprios do Municipio           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 1.076.259,01                         | -1.076.259,01   | 0,00  | 0,00  |
| (100.000) GERAL                                    | 1.280.281,82                          | 300.183,96                            | 889.152,94          | 224.360,06   | 93.754,51                            | -227.169,65   | 814.446,84  | 0,00  |
| (100.000) GERAL                                    | 46.291,24                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 28.523,31                            | 17.767,93   | 0,00  | 0,00  |
| (100.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio> | 232.736,40                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 232.736,40  | 0,00  | 0,00  |
| (110.000) GERAL - Convênios/entidades/fundos       | 406.841,10                            | 332.201,73                            | 0,00                | 0,00   | -1.773,06                            | 76.412,43   | 0,00  | 0,00  |
| (120.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Ge | 42.607,14                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 42.607,14   | 0,00  | 0,00  |
| (200.000) EDUCAÇÃO                                 | -74.641,64                            | 45.851,25                             | 142.210,70          | 20.170,06  | 31.523,30                            | -314.396,95   | 30.133,37   | 0,00  |
| (230.000) FUNDEB-MAGISTÉRIO                        | -1.766.752,27                         | 0,00                                  | 1.131,89            | 0,00   | 341.099,56                           | -2.108.983,72   | 0,00  | 0,00  |
| (240.000) FUNDEB-OUTROS                            | 1.768.499,72                          | 34.715,33                             | 134.859,26          | 80,00  | 0,00                                 | 1.598.845,13  | 62.813,32   | 0,00  |
| (260.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Fu | 1.115.147,96                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 1.115.147,96  | 0,00  | 0,00  |
| (310.000) SAÚDE-Convênios/entidades/fundos         | -7.435,61                             | 7.653,65                              | 192.720,28          | 0,00   | 146.722,47                           | -354.532,01   | 411.053,00  | 0,00  |
| (310.001) SAÚDE-GERAL                              | 25.697,28                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 25.697,28   | 0,00  | 0,00  |
| (400.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | -43.526,56                            | 1.940,80                              | 11.563,59           | 0,00   | 267,52                               | -57.298,47  | 5.200,00  | 0,00  |
| (410.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f | 299.543,67                            | 2.500,00                              | 94.299,36           | 0,00   | 12.999,09                            | 189.745,22  | 276.454,11  | 0,00  |
| (500.000) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL     | 113,76                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 113,76  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>      | <b>3.325.404,01</b>                   | <b>725.046,72</b>                     | <b>1.465.938,02</b> | <b>244.610,12</b>  | <b>1.726.615,17</b>                  | <b>-836.806,02</b>  | <b>1.600.100,64</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                        | <b>3.782.798,63</b>                   | <b>743.460,47</b>                     | <b>1.485.984,64</b> | <b>280.663,19</b>  | <b>1.685.211,95</b>                  | <b>-412.521,62</b>  | <b>1.997.783,82</b>                                     | <b>0,00</b>   |

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
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 XLIII

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A JUNHO/2016

Page 1 of 1

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O BIMESTRE |               |
|---|----------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida  |                      | 32.976.046,08 |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>  |                      |               |
| Despesa Total com Pessoal - DTP   | 16.360.542,16        | 49,61         |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)                           | 17.807.064,88        | 54,00         |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                 | 16.916.711,64        | 51,30         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                      |               |
| Dívida Consolidada Líquida  | -4.525.902,52        | -13,72        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                             | 39.571.255,30        | 120,00        |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>   |                      |               |
| Total das Garantias   | 0,00                 | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                             | 7.254.730,14         | 22,00         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |                      |               |
| 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   | 5.276.167,37         | 16,00         |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 2.308.323,23         | 7,00          |

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
CONTROLEADORA GERAL CPF: 811.533.173-20