

## PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA

AV. SÃO GONÇALO S/N - CNPJ: 01.612.607/0001-95

### ANEXO XXXVII

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Set/2016 a Dez/2016

Página 1 de 1

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

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESA EXECUTADAS  |  |
|---|---------------------|--|
|   | Jan/2016 a Dez/2016 |  |
|   | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 5.086.420,85        | 65.766,64  |
| Pessoal Ativo   | 5.064.305,36        | 65.766,64  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 22.115,49           | 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)                        | 171.779,67          | 0,00   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                | 0,00                | 0,00   |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração             | 171.779,67          | 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   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)                                  | 4.914.641,18        | 65.766,64  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                     | VALOR               | % SOBRE A RCL  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  | 9.938.419,89        | -  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)                        | 4.980.407,82        | 50,11  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                    | 5.366.746,74        | 54,00  |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   | 5.098.409,40        | 51,30  |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 4.830.072,07        | 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

ANDERSON LUIZ A.DOS S. FIGUEREDO

EVELINE CARVALHO DA SILVA

ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO

Prefeito

Sec.de Finanças

Controladora Geral

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA, Data/hora da emissão: 03/abr/2017 12h e 16m"

**PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA**  
 AV. SÃO GONÇALO S/N - CNPJ: 01.612.607/0001-95  
**ANEXO XXXVII**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Set/2016 a Dez/2016

Página 1 de 1

| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                         |                     | R\$ 1  |  |
|--|---------------------|--|--|
| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESA EXECUTADAS  |  |  |
|  | Jan/2016 a Dez/2016 |  |  |
|  | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(b) |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 5.465.406,37        | 65.766,64  |  |
| Pessoal Ativo  | 5.443.290,88        | 65.766,64  |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 22.115,49           | 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)                       | 171.779,67          | 0,00   |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária               | 0,00                | 0,00   |  |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração            | 171.779,67          | 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   |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)                                 | 5.293.626,70        | 65.766,64  |  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                    | VALOR               | % SOBRE A RCL  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)   | 9.938.419,89        | -  |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)                       | 5.359.393,34        | 53,93  |  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   | 5.963.051,93        | 60,00  |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)   | 5.664.899,34        | 57,00  |  |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 5.366.746,74        | 54,00  |  |

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

ANDERSON LUIZ A.DOS S. FIGUEREDO

Prefeito

EVELINE CARVALHO DA SILVA

Sec.de Finanças

ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO

Controladora Geral

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA, Data/hora da emissão: 03/abr/2017 12h e 16m"

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI

Publicações  
obrigatórias



## PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA

AV. SÃO GONÇALO S/N - CNPJ: 01.612.607/0001-95

## ANEXO XXXVIII

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

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Página 1 de 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 Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 329.984,90               | 449.253,22              | 429.578,28            | 278.455,84            |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 329.984,90               | 301.888,82              | 286.213,88            | 278.455,84            |
| Interna   | 329.984,90               | 301.888,82              | 286.213,88            | 278.455,84            |
| Externa   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                     | 147.364,40              | 143.364,40            | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 794.987,81               | 791.321,46              | 1.119.424,08          | 768.915,22            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 763.386,62               | 638.944,96              | 963.047,58            | 768.915,22            |
| Demais Haveres Financeiros  | 307.718,96               | 307.718,96              | 307.718,96            | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 276.117,77               | 155.342,46              | 151.342,46            | 0,00                  |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)-(I-II)                               | -465.002,91              | -342.068,24             | -689.845,80           | -490.459,38           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 8.664.061,85             | 8.484.560,95            | 8.817.072,02          | 9.938.419,89          |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 3,81                     | 5,29                    | 4,87                  | 2,80                  |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | -5,37                    | -4,03                   | -7,82                 | -4,93                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)                     |                          | 11.926.103,87           |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA - (108%)   |                          | 10.733.493,48           |                       |                       |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                                       |                          |                         |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)                                    | 329.984,90               | 301.888,82              | 286.213,88            | 278.455,84            |
| DÍVIDA DE PPP (V)   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)  | 317.184,71               | 301.081,23              | 285.406,29            | 270.966,21            |
| De Tributos   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais  | 317.184,71               | 301.081,23              | 285.406,29            | 270.966,21            |
| Previdenciárias   | 317.184,71               | 301.081,23              | 285.406,29            | 270.966,21            |
| 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)                                 | 12.800,19                | 807,59                  | 807,59                | 7.489,63              |
| Interna   | 12.800,19                | 807,59                  | 807,59                | 7.489,63              |
| 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                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000                                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 180.706,99               | 6.580,00                | 6.580,00              | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |

ANDERSON LUIZ A.DOS S. FIGUEREDO

EVELINE CARVALHO DA SILVA

ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO

Prefeito

Sec.de Finanças

Controladora Geral

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA, Data/hora da emissão: 03/abr/2017 12h e 39m\*

**PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA**

AV. SÃO GONÇALO S/N - CNPJ: 01.612.607/0001-95

**ANEXO XXXVIII**

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

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Página 2 de 2

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

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                     | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGIME PREVIDENCIÁRIO   |                       |                       |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 |                       |                       |
|   |                          | 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)  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00                     | 0,00                    | 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.

ANDERSON LUIZ A.DOS S. FIGUEREDO

EVELINE CARVALHO DA SILVA

ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO

Prefeito

Sec.de Finanças

Controladora Geral

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA, Data/hora da emissão: 03/abr/2017 12h e 39m"

**PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA**

AV. SÃO GONÇALO S/N - CNPJ: 01.612.607/0001-95

**ANEXO XXXIX**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 49, § 1º)

R\$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 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                  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )                           | 8.664.061,85             | 8.484.560,95            | 8.817.072,02          | 9.938.419,89          |
| % 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 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                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |

ANDERSON LUIZ A.DOS S. FIGUEREDO

EVELINE CARVALHO DA SILVA

ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO

Prefeito

Sec.de Finanças

Controladora Geral

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREF. MUN. SAO GONCALO DO GURGUEIA, Data/hora da emissão: 03/abr/2017 18h e 07m"



# PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SÃO GONÇALO S/N - CNPJ: 01.612.607/0001-95

## ANEXO XL

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

Referência: SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Página 1 de 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) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>   | 6.682,04                      | 6.682,04                             |
| Mobiliária   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Internas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual   | 6.682,04                      | 6.682,04                             |
| Internas   | 6.682,04                      | 6.682,04                             |
| 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   | 6.682,04                      | 6.682,04                             |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Antecipações de Receita   | 6.682,04                      | 6.682,04                             |
| 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>  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Tributos  | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 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>                 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL   | 9.938.419,89                  | 100,00                               |
| OPERAÇÕES VEDADAS  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Do Período de Referência (III)   | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Períodos Anteriores ao de Referência  | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)                                     | 6.682,04                      | 0,07                                 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 1.590.147,18                  | 16,00                                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)  | 1.431.132,46                  | 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 | 695.689,39                    | 7,00                                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO IV = (IV + IIa)</b>                              | <b>6.682,04</b>               | <b>0,07</b>                          |

ANDERSON LUIZ A.DOS S. FIGUEREDO

EVELINE CARVALHO DA SILVA

ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO

Prefeito

Sec.de Finanças

Controladora Geral

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, Data/hora da emissão: 03/abr/2017 18l

PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO GURGUEIA  
AV. SÃO GONÇALO S/N - CNPJ: 01.612.607/0001-95  
**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

Página 1 de 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                   |   |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)-(a)-(b)+(d)+(e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS - CANCELADOS (Não Insentidos por Insuficiência Financeira) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
|   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                   | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |   |   |  |
|   |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício      |   |                               |   |   |  |
| (a)   | (b)                            | (c)                                   | (d)               | (e)   | (f)                           |   |   |  |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>  |                                |                                       |                   |   |                               |   |   |  |
| (0.00)Recursos Ordinários   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 165.121,04                    | -165.121,04   | 0,00  | 0,00   |
| (0.00)Recursos Ordinários   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 3.875,00                      | -3.875,00   | 0,00  | 0,00   |
| (1.00)Recursos Ordinários   | 121.369,64                     | 0,00                                  | 86.574,59         | 0,00  | -74.395,83                    | 109.190,88  | 1.500,25  | 0,00   |
| (1.00)Recursos Ordinários   | -4,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 292,38                        | -296,38   | 0,00  | 0,00   |
| (1.01)Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados | 91,66                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 91,66   | 0,00  | 0,00   |
| (1.02)Transferência do Imposto Territorial Rural                                | 1.178,41                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 1.178,41  | 0,00  | 0,00   |
| (5.00)Recursos Ordinários   | 286.756,84                     | 0,00                                  | 87.000,00         | 0,00  | -589,71                       | 200.346,55  | 0,00  | 0,00   |
| (5.00)Recursos Ordinários   | 1.535,22                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 1.535,22  | 0,00  | 0,00   |
| (5.11)Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis           | 7,64                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 7,64  | 0,00  | 0,00   |
| (8.00)Recursos Ordinários   | 34.505,37                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 34.505,37   | 0,00  | 0,00   |
| (8.12)Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino              | 38.310,55                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 38.310,55   | 0,00  | 0,00   |
| (8.13)Contribuição do Salário-Educação  | -7,04                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | -7,04   | 0,00  | 0,00   |
| (9.00)Recursos Ordinários   | 493.233,23                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 493.233,23  | 0,00  | 0,00   |
| (9.12)Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino              | -392.719,32                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 22.666,97                     | -415.386,29   | 65.766,64   | 0,00   |
| (0.00)Recursos Ordinários   | 184.656,99                     | 0,00                                  | 10.822,63         | 0,00  | -9.765,91                     | 183.600,27  | 0,00  | 0,00   |
| (1.00)Recursos Ordinários   | 0,03                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,03  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>  | <b>768.915,22</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>184.397,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>107.203,94</b>             | <b>477.314,06</b>   | <b>67.266,89</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>   | <b>768.915,22</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>184.397,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>107.203,94</b>             | <b>477.314,06</b>   | <b>67.266,89</b>  | <b>0,00</b>  |

\* Relatório agrupado por fonte de recurso

ANDERSON LUIZ A DOS S. FIGUEIREDO

Prefeito

EVELINE CARVALHO DA SILVA

Sec. de Finanças

ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIREDO

Controladora Geral

FONTE: SCPY - Contabilidade [8.21.16.1843], PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, Data/hora da emissão: 03/abr/2017 18h e 13m\*