

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

## 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 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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 Empehados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras								
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)								
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>													
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>													
(200.000) EDUCAÇÃO	385.351,73	0,00	16.393,00	0,00	3.868,80	365.089,93	13.118,20	0,00					
(230.000) FUNDEB-MAGISTÉRIO	251.010,01	0,00	0,00	0,00	79.642,95	171.367,06	0,00	0,00					
(300.000) SAÚDE	272.178,78	0,00	9.770,14	2.826,20	18.538,97	241.043,47	13.118,00	0,00					
(300.001) UNIDADE MISTA DE SAÚDE	144,14	0,00	0,00	28.990,82	-7.423,34	-21.423,34	0,00	0,00					
(400.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.184,59	0,00	1.874,00	0,00	9.024,33	85.286,26	13.118,00	0,00					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.004.869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>28.037,14</b>	<b>31.817,02</b>	<b>103.651,71</b>	<b>841.363,38</b>	<b>39.354,20</b>	<b>0,00</b>					
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>													
(100.000) GERAL	127.145,90	0,00	7.711,00	178.910,70	10.339,32	-69.815,12	39.354,00	0,00					
(100.002) CÂMARA MUNICIPAL	1.497,06	0,00	0,00	0,00	587,91	909,15	34.205,50	0,00					
(110.000) GERAL - Convênios/entidades/fundos	416.064,62	0,00	0,00	0,00	868,51	415.196,11	0,00	0,00					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>544.707,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711,00</b>	<b>178.910,70</b>	<b>11.795,74</b>	<b>346.290,14</b>	<b>73.559,50</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.549.576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35.748,14</b>	<b>210.727,72</b>	<b>115.447,45</b>	<b>1.187.633,52</b>	<b>112.913,20</b>	<b>0,00</b>					

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

## ANEXO XXXVIII

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A JUNHO/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 Semestre	Até o 2º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.058.621,28	1.624.122,08	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.054.419,79	1.613.828,63	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.054.419,79	1.613.828,63	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.201,49	10.293,45	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.841.395,80	15.796.892,24	0,00	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	20.209.674,96	18.956.270,69	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (%)	18.188.707,46	17.060.643,62	0,00	0,00	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017			
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre		
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posterior a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	7.328,64	161.195,59	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	340.507,69	210.727,72	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONSENHOR HIPÓLITO - PI

LRF: Publicações Oficializadoras

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

## ANEXO XLIII

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A JUNHO/2017

Page 1 of 1

LRF, art. 48 – Anexo 6	RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	15.796.892,24
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.734.970,99
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	8.530.321,81
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.103.805,72
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.956.270,69
GARANTIAS DE VALORES	
Total das Garantias	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.475.316,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.527.502,76
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.105.782,46

CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

## ANEXO XXXVII

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Jul/2016 a Jun/2017

Page 1 of 1

DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1	
	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2016 a Jun/2017	LIQUIDADAS
		( a )
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.822.222,88	
Pessoal Ativo	3.822.222,88	
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)	87.251,89	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	87.251,89	
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)	3.734.970,99	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.796.892,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.796.892,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	3.734.970,99	23,64
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.530.321,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	8.103.805,72	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	7.677.289,63	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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

## ANEXO XXXIX

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

Page 1 of 1

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		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		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	16.841.395,80	15.796.892,24		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	3.705.107,08	3.475.316,29		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	3.334.596,37	3.127.784,66		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		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		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )	0,00	0,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

## ANEXO XL

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

Page 1 of 1

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	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	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.796.892,24	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.527.502,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art.59 da LRF)	2.274.752,48	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	1.105.782,46	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	540.984,52	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	540.984,52	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00