

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 2

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)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	147.508,39	-147.508,39	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	9.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,45	0,00	0,00
(00.02.45.00) Transferências de Convênios do Estado	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	169,48	0,00	0,00
(00.06.00.00) Recursos Ordinarios	317.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	317.124,93	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.367.873,46	0,00	2.894.397,92	0,00	45.056,56	-1.571.581,02	1.818.626,16	0,00
(00.01.01.00) Impostos	-502,95	0,00	0,00	0,00	12.420,49	-12.923,44	0,00	0,00
(00.01.19.00) Participação na Receita da União (FPM, ITR, ICMS desoneração)	47.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.023,07	0,00	0,00
(00.01.29.00) Transferências de recursos do SUS	-111.031,52	0,00	0,00	0,00	253.623,87	-364.655,39	0,00	0,00
(00.01.31.00) Transferências de recursos do FNDE	-66.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.779,26	0,00	0,00
(00.01.36.00) Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
(00.01.38.00) Transferências de Recursos do FUNDEB	346.256,93	0,00	326.501,07	0,00	-6.392,28	26.148,14	1.951.042,66	0,00
(00.01.39.00) Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	916.383,11	0,00	3.900,00	0,00	250.900,13	661.582,98	80.134,61	0,00
(00.01.40.00) Transferências de Convênios da União	-10.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.092,80	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	252.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	252.694,22	0,00	0,00
(00.02.01.00) Impostos	103.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103.758,45	0,00	0,00
(00.02.19.00) Participação na Receita da União (FPM, ITR, ICMS desoneração)	2.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,64	0,00	0,00
(00.02.29.00) Transferências de recursos do SUS	0,00	0,00	229.329,07	0,00	0,00	-229.329,07	940.113,12	0,00
(00.02.30.00) Transferências de recursos do FNAS	124.338,67	0,00	85.280,80	0,00	142,80	38.915,07	0,00	0,00
(00.02.31.00) Transferências de recursos do FNDE	408.525,34	0,00	368.377,81	0,00	0,00	40.147,53	250.508,94	0,00
(00.02.38.00) Transferências de Recursos do FUNDEB	200.371,39	0,00	0,00	0,00	72.575,02	127.796,37	0,00	0,00
(00.02.39.00) Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	939.279,32	0,00	279.183,75	0,00	0,00	660.095,57	887.480,17	0,00
(00.02.40.00) Transferências de Convênios da União	7.349,45	0,00	1.305,00	0,00	0,00	6.044,45	0,00	0,00
(00.02.42.00) Transferências de Convênios da União destinados à Educação	12.008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,02	0,00	0,00
(00.02.45.00) Transferências de Convênios do Estado	34.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.384,50	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

2 of 2

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								
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	4.900.384,02	0,00	4.188.275,42	0,00	775.834,98	-63.726,38	5.927.905,66	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	4.900.384,02	0,00	4.188.275,42	0,00	775.834,98	-63.726,38	5.927.905,66	0,00

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

\_\_\_\_\_  
EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	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 Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	327.874,90	3.432.318,87	3.432.318,87	0,00
Disponibilidade de Caixa	327.874,90	3.432.318,87	3.432.318,87	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	327.874,90	3.432.318,87	3.432.318,87	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.028.441,68	89.960.032,31	50.161.825,78	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	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 - (I)	61.234.130,02	107.952.038,77	60.194.190,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	55.110.717,02	97.156.834,89	54.174.771,85	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	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>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	51.028.441,68	89.960.032,31	50.161.825,78	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	11.226.257,17	19.791.207,11	11.035.601,67	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	10.103.631,45	17.812.086,40	9.932.041,50	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS ( V )	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS ( VI )	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	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>	

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2017**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		50.161.825,78
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.797.047,52	41,46
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	27.087.385,92	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	25.733.016,63	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.194.190,94	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.035.601,67	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	8.025.892,12	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.511.327,80	7,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**SAO GERALDO DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Set/2016 a Ago/2017**

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	
( a )		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.810.800,86	
Pessoal Ativo	20.810.800,86	
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)	13.753,34	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.753,34	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>20.797.047,52</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	50.161.825,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	50.161.825,78	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)</b>	<b>20.797.047,52</b>	<b>41,46</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.087.385,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	25.733.016,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	24.378.647,33	48,60

Nota:

1 - 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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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)
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	50.161.825,78	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	8.025.892,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	7.223.302,91	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	3.511.327,80	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2225], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 403 de 2016

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2225], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 403 de 2016