



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ n.º 10.249.241/0001-22

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF** do Município de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, relativo ao **1º quadrimestre do ano de 2017** foi publicado com afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia, em 30/05/2017, contendo os elementos dispostos nos artigos. 55 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

São Geraldo do Araguaia, 30 de maio de 2017.

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

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: Mai/2016 a Abr/2017

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.715.692,35	
Pessoal Ativo	30.715.692,35	
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)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
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)	30.715.692,35	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	51.624.382,97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	30.715.692,35	59,50
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.877.166,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	26.483.308,46	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	25.089.450,12	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017			2017			2017		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
54,00 %	59,50 %	5,50 %	1,83 %	57,67 %		-54,00 %	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

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 ABRIL/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 Pa;	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.031.574,45	1.031.574,45	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.031.574,45	1.031.574,45	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.031.574,45	1.031.574,45	0,00	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	51.624.382,97	0,00	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 RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)	0,00	61.949.259,56	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA - (108%)	0,00	55.754.333,61	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	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	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 ABRIL/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		
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)	51.028.441,68	51.624.382,97		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0,00%>	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		

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 ABRIL/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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	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
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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.624.382,97	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)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.259.901,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	7.433.911,15	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	3.613.706,81	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	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 CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 de 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								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	56.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.219,13	0,00	0,00
(00.06.00.00) Recursos Ordinarios	172.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172.480,27	0,00	0,00
(00.06.01.00) Impostos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	69.126,36	0,00	18.546,25	0,00	0,00	50.580,11	720.967,28	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	895.350,70	0,00	2.097.747,42	0,00	0,00	-1.202.396,72	2.102.467,96	0,00
(00.01.19.00) Participação na Receita da União (FPM, ITR, ICMS desoneração)	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00
(00.01.29.00) Transferências de recursos do SUS	143.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	143.246,18	0,00	0,00
(00.01.30.00) Transferências de recursos do FNAS	172.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	172.162,41	0,00	0,00
(00.01.31.00) Transferências de recursos do FNDE	811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	811,19	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	72.888,44	0,00	832.980,71	0,00	0,00	-760.092,27	1.703.924,15	0,00
(00.01.40.00) Transferências de Convênios da União	158.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158.899,81	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	648.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	648.702,37	0,00	0,00
(00.02.01.00) Impostos	1.070.138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.138,79	0,00	0,00
(00.02.19.00) Participação na Receita da União (FPM, ITR, ICMS desoneração)	1.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,06	0,00	0,00
(00.02.29.00) Transferências de recursos do SUS	0,00	0,00	27.860,96	0,00	0,00	-27.860,96	505.458,95	0,00
(00.02.30.00) Transferências de recursos do FNAS	-112,80	0,00	124.691,45	0,00	0,00	-124.804,25	953,83	0,00
(00.02.31.00) Transferências de recursos do FNDE	301.854,47	0,00	117.046,20	0,00	0,00	184.808,27	435.505,17	0,00
(00.02.38.00) Transferências de Recursos do FUNDEB	516.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	516.119,95	0,00	0,00
(00.02.39.00) Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.357.253,20	0,00	130.826,06	0,00	0,00	3.226.427,14	961.753,77	0,00
(00.02.40.00) Transferências de Convênios da União	13.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,11	0,00	0,00
(00.02.42.00) Transferências de Convênios da União destinados à Educação	11.828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,72	0,00	0,00
(00.02.45.00) Transferências de Convênios do Estado	12.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,52	0,00	0,00
(03.02.33.00) Participação na Receita dos Estados (ICMS, IPVA e IPI s/ exportação)	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00	0,00
(03.02.00.00) Recursos Ordinarios	269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	269,81	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.676.336,69	0,00	3.349.699,05	0,00	0,00	4.326.637,64	6.431.031,11	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	7.676.336,69	0,00	3.349.699,05	0,00	0,00	4.326.637,64	6.431.031,11	0,00

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

2 de 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)					

* 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		51.624.382,97
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.715.692,35	59,50
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	27.877.166,80	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	26.483.308,46	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.949.259,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.357.364,25	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	8.259.901,28	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.613.706,81	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