

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|--|---------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | Liquidadas (a) | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 26.384.282,41 | 0,00 |
| Pessoal ativo | 26.185.935,81 | 0,00 |
| Pessoal inativo e pensionista | 198.346,60 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II) | 1.206.514,22 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração | 1.206.514,22 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 25.177.768,19 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 38.413.631,69 | - |
| (-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 % |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI) | 38.413.631,69 | 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 25.177.768,19 | 65,54 % |
| LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 20.743.361,11 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.706.193,05 | 51,30 % |

(*)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 18.669.025,00 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:36

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

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
CONTADORA

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 2.907.566,42 | 3.319.948,29 | 3.350.571,08 | 3.568.020,12 | 3.009.411,36 | 25.177.768,19 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 38.413.631,69 | - |
| (-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 % (*) |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI) | 38.413.631,69 | 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 25.177.768,19 | 65,54 % |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 20.743.361,11 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.706.193,05 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 18.669.025,00 | 48,60 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:25

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

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
CONTADORA

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 1.764.886,40 | 996.366,70 | |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida contratual | 0,00 | 1.764.886,40 | 996.366,70 | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reestruturação da dívida de estados e municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parcelamento e renegociação de dívidas | 0,00 | 1.764.886,40 | 996.366,70 | |
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De contribuições previdenciárias | 0,00 | 943.026,50 | 179.317,30 | |
| De demais contribuições sociais | 0,00 | 821.859,90 | 817.049,40 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instuição não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 2.475.659,69 | 5.075.561,75 | 4.242.585,13 | |
| Disponibilidade de caixa | 2.475.659,69 | 4.878.355,39 | 3.927.703,79 | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.475.659,69 | 5.223.098,70 | 4.857.052,40 | |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 0,00 | 344.743,31 | 929.348,61 | |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 197.206,36 | 314.881,34 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | -3.246.218,43 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---------------|--|---------------|--|---|
| Receita corrente líquida - RCL | | 0,00 | | 19.426.070,04 | | 38.413.631,69 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | | 0,00% | | 9,09% | | 2,59% | | % |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | | 120,00 | | 23.311.284,05 | | 46.096.358,03 | | |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | | 108,00 | | 20.980.155,64 | | 41.486.722,23 | | |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--------------|--|--------------|--|--|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Passivo atuarial | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Insuficiência financeira | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Depósitos | | 2.881,00 | | 1.191.455,40 | | 1.656.580,92 | | |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:08

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
CONTADORA

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre | |
| EXTERNAS (I) | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | |
| INTERNAS (II) | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 0,00 | 19.426.070,04 | 38.413.631,69 | | |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%) | 19,80% | 19,80% | 19,80% | 19,80% | 19,80% |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | | |
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre | |
| EXTERNAS (V) | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | |
| INTERNAS (VI) | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | |

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:26

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
CONTADORA

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RGF-Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 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, parágrafo | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200 | 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, parágrafo | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| Receita corrente líquida - RCL | 38.413.631,69 | 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 externa | 6.146.181,07 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%) | 5.531.562,96 | 14,40 % |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 2.688.954,22 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Parcelamento de dívidas | 0,00 | 2.321.859,90 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 0,00 | 2.321.859,90 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:48

Nota :

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
 CONTADORA

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
 SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | 38.413.631,69 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 25.177.768,19 | 65,54% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 20.743.361,11 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 19.706.193,06 | 51,30% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 46.096.358,03 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.450.998,97 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.146.181,07 | 16,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.688.954,22 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO |

| | DO EXERCÍCIO | EXERCÍCIO) |
|-------------|--------------|--------------|
| Valor total | 9.237.980,40 | 2.271.122,87 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:53

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
CONTADORA

JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINANÇAS

ELLEM SANTANA DA SILVA
CONTROLE INTERNO