

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016

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
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	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
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-49.189,76	-49.189,76
Parcelamentos de Dívidas	-49.189,76	-49.189,76
De Tributos	-49.189,76	-49.189,76
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	196.237.142,02	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	31.397.942,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	28.258.148,45	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 RECE	13.736.599,94	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	-49.189,76	-0,03

Mario Henrique de Lima Biscaro
PREFEITO

Laurieth Barros Lemos
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos
CONTADOR

MARITUBA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Mai/2015 a Abri/2016

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2015 a Abri/2016	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	144.733.575,10	
Pessoal Ativo	144.682.091,10	
Pessoal Inativo e Pensionistas	51.484,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	167.900,70	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	63.380,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	104.520,70	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	144.565.674,40	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	196.237.142,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	144.565.674,40	73,67
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	105.968.056,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	100.669.653,86	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	95.371.251,02	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:

- 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

Mário Henrique de Lima Biscaro
 PREFEITO

Laurieth Barros Lemos
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		196.237.142,02
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	144.565.674,40	73,67
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	105.968.056,69	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	100.669.653,86	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-10.343.622,89	-5,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	235.484.570,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.172.171,24	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	31.397.942,72	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	13.736.599,94	7,00

Mario Henrique de Lima Biscaro
PREFEITO

Laurieth Barros Lemos
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
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 /2016

1 of 1

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 EMEPNHADOS 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								
(100.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	307.799,29	248.524,73	31.998,01	0,00	-588.322,03	120.038,06	0,00
(250.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF	1.001.217,41	0,00	0,00	27.788,00	1.871.240,56	-897.811,15	0,00	0,00
(251.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	1.755.771,39	0,00	0,00	-1.755.771,39	0,00	0,00
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	2.526,91	2.444.506,34	8.631,64	0,00	-2.455.664,89	7.000,00	0,00
(300.000) SAÚDE	1.133.974,87	5.570,74	5.209.096,77	16.312,67	4.001.091,53	-8.098.096,84	57.038,88	0,00
(500.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	57.728,59	0,00	0,00	0,00	338.074,78	-280.346,19	0,00	0,00
(611.000) RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	306,13	0,00	-306,13	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.522.920,87	315.896,94	9.657.899,23	85.036,45	6.210.406,87	-13.746.318,62	184.076,94	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Município	1.765.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.198,04	0,00	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Município	7.173.295,90	4.193.962,61	4.300.227,05	2.550.614,05	3.913.487,07	-7.784.994,88	142.649,18	0,00
(100.000) GERAL TOTAL	0,00	0,00	5.986,00	0,00	0,00	-5.986,00	0,00	0,00
(110.000) GERAL	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	3.779.523,60	11.375,21	121.948,56	3.839.739,20	392.484,82	-586.024,19	14.901,60	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	34.747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,02	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	0,00	28.772,90	7.843,55	78.327,47	0,00	-114.943,92	0,00	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	434.310,28	0,00	0,00	0,00	151.029,21	283.281,07	0,00	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	511.872,95	410.758,75	330.020,79	10.244,37	0,00	-239.150,96	20.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.699.047,36	4.644.869,47	4.766.025,95	6.478.925,09	4.457.001,10	-6.647.774,25	177.550,78	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	16.221.968,23	4.960.766,41	14.423.925,18	6.563.961,54	10.667.407,97	-20.394.092,87	361.627,72	0,00

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

Mario Henrique de Lima Biscaro
PREFEITO

Laurieth Barros Lemos
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016

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		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.005,30	-101.368,07	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	2.005,30	-29.537,30	-	-
Interna	2.005,30	-29.537,30	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	-71.830,77	-	-
DEDUÇÕES (II)	14.956.832,70	10.242.254,82	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.430.807,01	14.128.812,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	772.867,71	961.051,86	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	246.842,02	4.847.609,04	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-14.954.827,40	-10.343.622,89	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	202.740.506,75	196.237.142,02	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-0,05	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-7,38	-5,27	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		235.484.570,42		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		211.936.113,38		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	2.005,30	-29.537,30	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.005,30	-29.537,30	-	-
Interna	2.005,30	-29.537,30	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	4.634,55	14.388,98	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207,25	6.508.434,88	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

Mario Henrique de Lima Biscaro
PREFEITO

Laurieth Barros Lemos
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	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.

 Mario Henrique de Lima Biscaro
 PREFEITO

 Laurieth Barros Lemos
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 Raimundo Edson Amorim dos Santos
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		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)	202.740.506,75	196.237.142,02	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	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 2016	
		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	

Mario Henrique de Lima Biscaro
PREFEITO

Laurieth Barros Lemos
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos
CONTADOR