

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 /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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,07	37,07	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085.304,53	-20.085.304,53	0,00	0,00
(00.01.01.00) Impostos	165.053,08	0,00	0,00	0,00	-7.842,33	172.895,41	0,00	0,00
(00.01.19.00) Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	16.467,91	0,00	0,00	0,00	60.876,52	-44.408,61	0,00	0,00
(00.01.29.00) Transferencia de Recursos do SUS	329.010,44	0,00	0,00	0,00	-20.613,00	349.623,44	0,00	0,00
(00.01.33.00) Part. Rec. Estado (ICMS, IPVA, IPI exp.)	3.011.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.542,43	0,00	0,00
(00.01.38.00) Transferencia de recursos do FUNDEB	2.117.854,70	1.379,00	0,00	0,00	0,00	2.116.475,70	0,00	0,00
(00.01.39.00) Transf. rec. complem. da União ao Fundeb	0,00	5.478,30	0,00	0,00	0,00	-5.478,30	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	35.067.045,44	0,00	0,00	0,00	137.173,21	34.929.872,23	0,00	0,00
(00.01.01.00) Impostos	0,00	0,00	0,00	40.543,94	0,00	-40.543,94	0,00	0,00
(00.01.01.00) Impostos	-23.068,77	492.851,38	1.229.006,54	251.885,01	1.052,10	-1.997.863,80	131.851,82	0,00
(00.01.02.00) Taxas	16,40	66.616,50	33.549,10	0,00	0,00	-100.149,20	0,00	0,00
(00.01.05.00) Receitas de Contribuições	0,00	10.236,60	1.599.207,27	192,00	0,00	-1.609.635,87	0,00	0,00
(00.01.19.00) Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	1.705.353,09	4.898.376,18	1.546.698,27	393.982,01	2.090.858,82	-7.224.562,19	2.880.976,33	0,00
(00.01.19.00) Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	4.341.591,81	0,00	0,00	876,37	0,00	4.340.715,44	0,00	0,00
(00.01.24.00) TR. COMP. FINAC. EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	0,00	56.437,86	39.000,00	978,35	0,00	-96.416,21	36.700,00	0,00
(00.01.29.00) Transferencia de Recursos do SUS	3.542.764,11	623.121,40	2.807.666,24	997.886,66	0,00	-885.910,19	221.354,52	0,00
(00.01.30.00) Transferencia de Recursos do FNAS	2.015.378,28	0,00	14.453,26	0,00	6.225,78	1.994.699,24	1.170,13	0,00
(00.01.31.00) Transferencia de Recursos do FNDE	3.380.052,62	0,00	555.970,40	0,00	7.698,08	2.816.384,14	4.018,00	0,00
(00.01.32.00) Demais Transferencias da União	731.812,58	0,00	0,00	380,46	368.922,36	362.509,76	0,00	0,00
(00.01.33.00) Part. Rec. Estado (ICMS, IPVA, IPI exp.)	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112,65	0,00	0,00
(00.01.33.00) Part. Rec. Estado (ICMS, IPVA, IPI exp.)	812.053,25	939.007,07	213.765,28	1.012.023,95	23.922,15	-1.376.665,20	59.309,85	0,00
(00.01.36.00) Tranf. Recursos Estado p/ Progr. de Saude	0,00	3.401,80	0,00	0,00	0,00	-3.401,80	0,00	0,00
(00.01.38.00) Transferencia de recursos do FUNDEB	2.822.250,04	1.774.291,86	18.451,31	19.196,72	367.814,08	642.496,07	1,20	0,00
(00.01.39.00) Transf. rec. complem. da União ao Fundeb	4.102.374,31	17.859,53	1.628.142,25	0,00	0,00	2.456.372,53	546.382,84	0,00
(00.01.40.00) Transf. Convenios da União	247.954,99		664.934,24	0,00	0,00	-416.979,25	6.728.468,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 403 de 2016

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 /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								
		0,00						
(00.01.41.00) Transf. Convênios da União para o SUS	0,00	899.090,48	573.789,69	103.158,92	0,00	-1.576.039,09	189.477,38	0,00
(00.01.60.00) Recursos das Operacoes Oficiais de Credito	0,00	1.033.270,81	193.201,15	0,49	0,00	-1.226.472,45	28.300,00	0,00
(00.01.81.00) Recursos de Convenios	216.992,58	0,00	0,00	0,00	7.310,57	209.682,01	0,00	0,00
(00.02.29.00) Transferencia de Recursos do SUS	0,00	216.900,58	0,00	0,00	0,00	-216.900,58	0,00	0,00
(00.02.30.00) Transferencia de Recursos do FNAS	84.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.610,98	0,00	0,00
(00.02.31.00) Transferencia de Recursos do FNDE	0,00	8.176,01	0,00	0,00	0,00	-8.176,01	0,00	0,00
(00.02.32.00) Demais Transferencias da União	0,00	831,20	0,00	285,00	0,00	-1.116,20	0,00	0,00
(00.02.33.00) Part. Rec. Estado (ICMS, IPVA, IPI exp.)	0,00	97.395,92	0,00	18.576,51	0,00	-115.972,43	0,00	0,00
(00.02.38.00) Transferencia de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	27.788,00	0,00	-27.788,00	0,00	0,00
(00.02.40.00) Transf. Convenios da União	0,00	74.164,80	0,00	162.474,92	0,00	-236.639,72	0,00	0,00
(00.02.46.00) Transf. Conv. do Estado p/ o SUS	0,00	349,24	0,00	0,00	0,00	-349,24	0,00	0,00
(00.02.47.00) Transf. Conv. do Estado dest. a Educação	14.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,82	0,00	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.013,83	16.013,83	0,00	0,00
(03.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	177,38	0,00	-177,38	0,00	0,00
(03.02.00.00) Recursos Ordinarios	13.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,56	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	64.714.840,30	11.219.236,52	11.117.835,00	3.030.406,69	23.112.651,97	16.234.710,12	10.828.010,60	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	64.714.840,30	11.219.236,52	11.117.835,00	3.030.406,69	23.112.651,97	16.234.710,12	10.828.010,60	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
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		267.844.395,41
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	132.953.803,69	49,64
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	144.635.973,52	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	137.404.174,85	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	321.413.274,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.925.766,99	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	42.855.103,27	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	18.749.107,68	7,00

CONTADOR

MARITUBA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
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)	133.131.159,62	
Pessoal Ativo	133.081.701,62	
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.458,00	
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)	177.355,93	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	177.355,93	
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)	132.953.803,69	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	267.844.395,41	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	267.844.395,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	132.953.803,69	49,64
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	144.635.973,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	137.404.174,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	130.172.376,17	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	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	200.158.962,91	264.432.479,97	267.844.395,41	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)	240.190.755,49	317.318.975,96	321.413.274,49	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	216.171.679,94	285.587.078,37	289.271.947,04	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 de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
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	267.844.395,41	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	42.855.103,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	38.569.592,94	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	18.749.107,68	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 [8.21.16.2212], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 403 de 2016