

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 18.856.488,69 | 480.027,79 |
| Pessoal Ativo | 17.807.014,12 | 480.027,79 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 1.049.474,57 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 18.856.488,69 | 480.027,79 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 38.450.290,34 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 19.336.516,48 | 50,29 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 20.763.156,78 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.724.998,94 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 18.686.841,11 | 48,60 |

FONTE:

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.248.526,82 | 7.186.119,68 | 7.121.390,14 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 7.248.526,82 | 7.186.119,68 | 7.121.390,14 |
| Interna | 7.248.526,82 | 7.186.119,68 | 7.121.390,14 |
| Externa | 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) | 6.802.565,55 | 7.808.085,34 | 8.329.661,11 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.870.075,95 | 8.458.765,97 | 8.618.780,96 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 67.510,40 | 650.680,63 | 289.119,85 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 445.961,27 | -621.965,66 | -1.208.270,97 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 30.536.626,93 | 33.376.062,21 | 38.450.290,34 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 23,74% | 21,53% | 18,52% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | 1,46% | -1,86% | -3,14% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 36.643.952,32 | 40.051.274,65 | 46.140.348,41 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 32.979.557,08 | 36.046.147,19 | 41.526.313,57 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 7.248.526,82 | 7.186.119,68 | 7.121.390,14 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 7.248.526,82 | 7.186.119,68 | 7.121.390,14 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 7.248.526,82 | 7.186.119,68 | 7.121.390,14 |
| Previdenciárias | 6.627.307,59 | 6.564.900,45 | 6.500.170,91 |
| Demais Contribuições Sociais | 621.219,23 | 621.219,23 | 621.219,23 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

Continuação 2/2

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 263.818,05 | 505.422,97 | 641.845,01 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.065.179,05 | 14.719.430,69 | 1.966.369,77 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u> | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | — | — | — |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 1.073,15 | 7.391,25 | 1.115,40 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 58.442,23 | 636.038,37 | 35.437,82 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que 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.

FONTE:

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | | | |
| 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) | | | |
| 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV | 30.536.626,93 | 33.376.062,21 | 38.450.290,34 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 6.718.057,92 | 7.342.733,69 | 8.459.063,87 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 6.046.252,13 | 6.608.460,32 | 7.613.157,49 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) | | | |
| 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) | | | |
| 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 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 |
| 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 | 38.450.290,34 | — |
| OPERAÇÕES VEDADAS DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) DE 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 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 6.152.046,45 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 5.536.841,81 | 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 | 2.691.520,32 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

FONTES:

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | 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 | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b + c + d + e)) | | | |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - | (532.869,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (532.869,17) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do Estado | 616.038,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.038,58 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSO ORDINÁRIO | 3.887.559,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.053.887,91) | 5.941.447,61 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A | 139.019,01 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.936,21 | 1.597,91 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim | (193.230,48) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (193.230,48) | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.668,44 | 0,00 | (319.668,44) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | (70.811,63) | 0,00 | 5.514,55 | 0,00 | 205.272,38 | (281.598,56) | 36.593,44 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à | 246.640,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.640,69 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | (185.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (185.000,00) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | (663.552,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (663.552,44) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,49 | (848,49) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE. | (40.828,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (40.828,21) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Educação | (100.443,48) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (100.443,48) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.354,78 | 0,00 | (19.354,78) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à | (414.770,99) | 0,00 | 23.370,00 | 756.051,13 | 6.095,88 | (1.200.288,00) | 301.747,20 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE | 7.120,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,94 | 5.620,88 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Sc | 42.223,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.223,74 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Estado -FIS | 269.012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.012,64 | 13,50 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS I | (167.798,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.270,59 | (357.068,68) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNER | 419.577,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937.061,74 | (1.517.484,30) | 160.253,88 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.257.888,13 | 82,80 | 28.884,55 | 1.095.074,35 | 286.161,11 | 1.847.685,32 | 500.205,93 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 61.955,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.955,21 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPP | 1.130.330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.455,86 | 1.075.874,78 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPF | 1.053.695,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.337,78 | 978.357,25 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade 8 - Conta 41012: não foi informado o recurso padrão de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | (682,00) | 0,00 | 0,00 |
| Entidade 8 - Conta 46080: não foi informado o recurso padrão de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.273,55 | (25.273,55) | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/2

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | 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 | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b + c + d + e)) | | | |
| Entidade 8 - Conta 46081: não foi informado o recurso padrão de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,19 | (325,19) | 0,00 | 0,00 |
| Entidade 8 - Conta 46082: não foi informado o recurso padrão de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,95 | (1.634,95) | 0,00 | 0,00 |
| Entidade 8 - Conta 46083: não foi informado o recurso padrão de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,85 | (799,85) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação | 1.014.123,37 | 0,00 | 221.275,00 | 9.884,75 | 614.865,59 | 168.098,03 | 157.424,01 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | 2.926.732,21 | 0,00 | 371,61 | 0,00 | 542.828,34 | 2.383.532,26 | 96.227,45 | 0,00 |
| RECURSO ORDINÁRIO | 262.876,10 | 14.188,00 | 0,00 | 17.608,20 | (597.324,91) | 828.404,81 | 2.891,18 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | (1.398.350,97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (363.194,30) | (1.035.156,67) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 8.516,56 | 15.801,33 | 1.955,59 | 0,00 | (26.273,48) | 85.098,31 | 0,00 |
| SUS - Sistema Único de Saúde | 306.914,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.914,48 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Estado -FIS | 2.616,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 5.360.892,83 | 22.704,56 | 237.447,94 | 29.448,54 | 355.683,90 | 4.715.607,89 | 341.640,95 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.618.780,96 | 22.787,36 | 266.332,49 | 1.124.522,89 | 641.845,01 | 6.563.293,21 | 841.846,88 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 1.073,15 | 42,25 | 31.757,19 | 42,25 | (32.914,84) | 2.565,23 | 0,00 |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | 38.450.290,34 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 19.336.516,48 | 50,29 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 20.763.156,78 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 19.724.998,94 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.208.270,97 | -3,14 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 46.140.348,41 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.459.063,87 | 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 | 6.152.046,45 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.691.520,32 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 841.846,88 | 6.563.293,21 |

FONTE: