

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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 DO EXERCÍCIO ANTERIORES					DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(E)				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B+C+D+E)				
Total de recursos vinculados (I)	390.705,73	29.312,34	368.032,75	0,00	4.235.021,75	-4.241.661,11	20.627,70	0,00	
Área da Educação	170.998,46	0,00	151.610,27	0,00	2.399.822,42	-2.380.434,23	20.627,70	0,00	
Área da Saúde	219.707,27	29.312,34	216.422,48	0,00	1.835.199,33	-1.861.226,88	0,00	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	1.534.433,01	5.900,00	773.400,53	400,00	1.095.900,55	-341.168,07	87.503,07	0,00	
Demais áreas	1.534.433,01	5.900,00	773.400,53	400,00	1.095.900,55	-341.168,07	87.503,07	0,00	
Total (III) = (I+II)	1.925.138,74	35.212,34	1.141.433,28	400,00	5.330.922,30	-4.582.829,18	108.130,77	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:28

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
 PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
 CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2016 (até Dezembro)

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	76.042,73	5,20
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	76.042,73	5,20
Interna	0,00	76.042,73	5,20
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)	0,00	0,00	1.318.740,69
Disponibilidade de caixa bruta	3.685.514,22	4.697.815,56	1.925.138,74
Demais haveres financeiros	43.554,51	208.287,88	570.247,57
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.943.085,67	5.345.844,71	1.176.645,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	76.042,73	-1.318.735,49
Receita corrente líquida - RCL	61.040.833,24	59.719.884,92	64.708.563,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,13%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,13%	-2,04%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	73.248.999,89	71.663.861,90	77.650.276,04
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)	65.924.099,90	64.497.475,71	69.885.248,44

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	76.042,73	5,20
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	7.421,93	0,40
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	7.421,93	0,40
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	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
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	68.620,80	4,80

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
Insuficiência financeira	214.016,94	439.741,27	0,00
Depósitos	1.695.462,24	3.219.557,30	5.326.872,30
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	131.734,60	400,00	108.530,77
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
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		0,00		0,00		0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.		0,00		0,00		0,00	
<hr/>							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		0,00		0,00		0,00	

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:12

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

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
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)	61.040.833,24	59.719.884,92	64.708.563,37
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
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 Muaná
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2016 (até Dezembro)

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 Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:06

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D 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 SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	150.960,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	150.960,00
Interna	0,00	150.960,00
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, parágrafo	0,00	150.960,00
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
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, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	7.421,93
Parcelamento de dívidas	0,00	7.421,93
De tributos	0,00	0,00

De contribuições sociais	0,00	7.421,93
Previdenciárias	0,00	7.421,93
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	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
<hr/>		
<hr/>		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	64.708.563,37	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De períodos anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	150.960,00	0,23 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	10.353.370,14	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - (%)	9.318.033,13	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	4.529.599,44	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	158.381,93	0,24 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:45

Nota :

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	64.708.563,37	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.538.256,94	62,65%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	34.942.624,22	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.195.493,01	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.318.735,49	-2,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.650.276,04	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.235.883,94	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	150.960,00	0,23%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.353.370,14	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.529.599,44	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	108.130,77	-4.582.829,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:57

SÉRGIO MURILLO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO

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)	40.538.878,44	0,00
Pessoal ativo	40.538.878,44	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	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)	621,50	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	621,50	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	40.538.256,94	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	64.708.563,37	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	40.538.256,94	62,65 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	34.942.624,22	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.195.493,01	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	31.448.361,80	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:15

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

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO