

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)	25.584.655,97	0,00
Pessoal ativo	25.584.655,97	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)	57.288,16	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	57.288,16	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	25.527.367,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	46.668.862,06	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	46.668.862,06	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	25.527.367,81	54,70 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	25.201.185,51	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.941.126,23	51,30 %

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 22.681.066,96 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:48:24

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

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 4.138.350,46 | 4.112.072,79 | 3.826.236,14 | 3.386.893,60 | 3.874.276,67 | 25.527.367,81 | 0,00 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	46.668.862,06	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	46.668.862,06	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIIa + IIIB)	25.527.367,81	54,70 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	25.201.185,51	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.941.126,23	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	22.681.066,96	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:50:12

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

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador 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	1.015.530,14	802.579,69	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	1.015.530,14	802.579,69	
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	1.015.530,14	753.540,09	
De tributos	0,00	155.490,29	141.626,15	
De contribuições previdenciárias	0,00	860.039,85	611.913,94	
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	
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	49.039,60	
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)	4.383.226,19	12.719.182,36	11.554.739,94	
Disponibilidade de caixa	4.380.967,92	402.477,40	393.320,65	
Disponibilidade de caixa bruta	4.628.069,22	410.477,40	401.320,65	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	247.101,30	8.000,00	8.000,00	
Demais haveres financeiros	2.258,27	12.316.704,96	11.161.419,29	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-10.752.160,25	

Receita corrente líquida - RCL		0,00		23.758.362,48		46.668.862,06			
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%		4,27%		1,72%		%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		0,00%		%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		120,00		28.510.034,98		56.002.634,47			
Limite de alerta (inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) (%)		108,00		25.659.031,48		50.402.371,02			

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		0,00		727.247,01		1.337.415,40			
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 Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:51:05

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

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadri mestre	Até o 2o. Quadri mestre	Até o 3o. Quadri mestre
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	23.758.362,48	46.668.862,06	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	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%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadri mestre	Até o 2o. Quadri mestre	Até o 3o. Quadri mestre
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 Capi tã o Poço
Consol idado

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 Capi tã o Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:51:52

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador 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 QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	85.819,30	142.369,25
Interna	85.819,30	142.369,25
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	85.819,30	142.369,25
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 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 paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	85.819,30	142.369,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	46.668.862,06	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(I+ II)	142.369,25	0,31 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	7.467.017,93	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) - (%)	6.720.316,14	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 receita	3.266.820,34	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	70.000,00	1.300.000,00
Tributos	70.000,00	300.000,00
Contribuições previdenciárias	0,00	1.000.000,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capi tã o Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:43

Nota :

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	46.668.862,06	
<hr/>		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.527.367,81	54,70%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.201.185,51	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.941.126,24	51,30%
<hr/>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.002.634,47	120,00%
<hr/>		
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.267.149,65	22,00%
<hr/>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	142.369,25	0,31%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.467.017,93	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.266.820,34	7,00%
<hr/>		
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	18.220.537,86	-4.665.991,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:21

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno