

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
06.158.455/0001-16

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º Quadrimestre de 2017

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1

DADOS DO GESTOR

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Nome do Gestor | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS |
| Período de Mandato | 01/01/2017 A 31/12/2020 |
| CPF | 760.792.873-15 |
| Contador | ANTONIO JOSE JUVENAL |
| Inscrição no CRC | MA-007407 |

DADOS DO RELATÓRIO

| | |
|--|--------------------|
| Meio de Publicação | JORNAL O PROGRESSO |
| Data da Publicação (Art. 55 da LRF) | 30/09/2017 |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258) | 30/09/2017 |

DADOS CADASTRAIS

Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)

| | |
|---|--|
| Endereço da sede da Prefeitura Municipal: | www.imperatriz.ma.gov.br |
| Telefones, Fax, Celulares: | RUA RUI BARBOSA, 201 - CENTRO - CEP: 65900-440 (99) 99146-5307 |
| Site e/ou email de contato: | www.imperatriz.ma.gov.br |

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre de 2017

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

Tabela 1.1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|--|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ |
| | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 311.966.311,28 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 311.966.311,28 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 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) | 312.902,89 | 0,00 |
| Decisão PL TCE nº 15/2004 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 312.902,89 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 311.653.408,39 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 560.302.201,18 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 560.302.201,18 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 311.653.408,39 | 55,62% |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 302.563.188,64 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 287.435.029,21 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 272.306.869,77 | 48,60% |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

| 2017 | | | 2017 | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | |
|-----------------|-------|-------------|--------------------------|-------------|-------|---|-----------|-------|
| 2º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | <Segundo período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| 54% | 55,62 | 1,62 | 0,54 | 55,08 | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA DE IMPERATRIZ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Quadrimestre de 2017
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Setembro/2016 | Outubro/2016 | Novembro/2016 | Dezembro/2016 | Janeiro/2017 | Fevereiro/2017 | Março/2017 | Abril/2017 | Maió/2017 | Junho/2017 | Julho/2017 | Agosto/2017 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 23.326.603,53 | 22.608.639,32 | 22.714.410,10 | 35.905.013,61 | 21.010.251,17 | 22.492.916,27 | 25.243.459,90 | 25.647.836,20 | 25.418.202,00 | 34.874.180,52 | 25.753.364,15 | 26.971.434,51 | 311.966.311,28 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 23.326.603,53 | 22.608.639,32 | 22.714.410,10 | 35.905.013,61 | 21.010.251,17 | 22.492.916,27 | 25.243.459,90 | 25.647.836,20 | 25.418.202,00 | 34.874.180,52 | 25.753.364,15 | 26.971.434,51 | 311.966.311,28 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 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) | 33.687,25 | 27.875,35 | 21.785,85 | 23.631,28 | 8.106,03 | 2.973,20 | 42.392,14 | 26.698,80 | 46.418,79 | 44.489,87 | 9.668,97 | 25.175,36 | 312.902,89 | 0,00 | |
| Decisão PL TCE nº 15/2004 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 33.687,25 | 27.875,35 | 21.785,85 | 23.631,28 | 8.106,03 | 2.973,20 | 42.392,14 | 26.698,80 | 46.418,79 | 44.489,87 | 9.668,97 | 25.175,36 | 312.902,89 | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 23.292.916,28 | 22.580.763,97 | 22.692.624,25 | 35.881.382,33 | 21.002.145,14 | 22.489.943,07 | 25.201.067,76 | 25.621.137,40 | 25.371.783,21 | 34.829.690,65 | 25.743.695,18 | 26.946.259,15 | 311.653.408,39 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | | % SOBRE A RCL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 560.302.201,18 | | | ----- | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | 560.302.201,18 | | | ----- | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | | | | | | | | | | 311.653.408,39 | | | 55,62% | | |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 302.563.188,64 | | | 54,00% | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 287.435.029,21 | | | 51,30% | | |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | 272.306.869,77 | | | 48,60% | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2017

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

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Saldo do Exercício de 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 133.522.202,24 | 132.939.498,94 | 132.452.882,89 | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 133.522.202,24 | 132.939.498,94 | 132.452.882,89 | - |
| Empréstimos | 133.522.202,24 | 132.939.498,94 | 132.452.882,89 | - |
| Internos | 133.522.202,24 | 132.939.498,94 | 132.452.882,89 | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida do Município | - | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | - | - | - | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | - | - | - | - |
| De Demais Contribuições | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 37.478.316,09 | 75.176.606,87 | 56.502.146,56 | - |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 27.711.972,74 | 63.785.233,40 | 45.147.947,11 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 27.776.883,07 | 63.849.673,57 | 45.212.387,28 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 64.910,33 | 64.440,17 | 64.440,17 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 9.766.343,35 | 11.391.373,47 | 11.354.199,45 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 96.043.886,15 | 57.762.892,07 | 75.950.736,33 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 561.826.501,42 | 571.166.098,22 | 560.302.201,18 | - |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 23,77% | 23,28% | 23,64% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 17,09% | 10,11% | 13,56% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | | | 672.362.641,42 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Saldo do Exercício de 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha de "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Nota:

Tabela 2.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|---|-------------|-------|---|-----------|-------|--|-----------|-------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | | <Exercício do terceiro período seguinte> | | |
| <Quadrimestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | | <Terceiro período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite | % DCL | Redutor Residual | Limite | % DCL | Redutor Residual | Limite | % DCL |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (0,25*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) | (j) = (i-a) | (k) = (a) | (l) |
| | | | | | | | | | | | |

Tabela 2.2

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente ² | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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.

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução

Nota:

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre de 2017

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 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF ¹ | | | | |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 561.826.501,42 | 571.166.098,22 | 560.302.201,18 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Saldo do Exercício de 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF ¹ | | | | |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF ¹ | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ | | |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ | | |
| TOTAL (I) | - | - |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 560.302.201,18 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | | 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 | 89.648.352,19 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 80.683.516,97 | 14,40% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 39.221.154,08 | 7,00% |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamento de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal da Dívidas | - | - |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA DE IMPERATRIZ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre de 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (Pode apresentar saldo negativo) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | 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) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | | | | | | - | | | |
| Transferências do FUNDEB 60% | | | | | | - | | | |
| Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | - | | | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | | | | | | - | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | | | | | - | | | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | | | | | | - | | | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | | | | - | | | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | | | | | | - | | | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | | | | | | - | | | |
| Recursos Destinados ao RGPS | | | | | | - | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (Exceto destinados à Educação e à Saúde) | | | | | | - | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | - | | | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | | | | | | - | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

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

Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar dos Consórcios Públicos

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO

<IDENTIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO>

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

2º Quadrimestre de 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (Pode apresentar saldo negativo) | 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) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | | | | | | | - | | |
| Transferências do FUNDEB 60% | | | | | | | - | | |
| Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | | - | | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | | | | | | | - | | |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | | | | | | - | | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | | | | | | | - | | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | | | | | - | | |
| Recursos de Operações de Crédito (Exceto destinados à Educação e à Saúde) | | | | | | | - | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | - | | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | | | | | | | - | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Próprios dos Consórcios | | | | | | | | | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

IMPERATRIZ - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre de 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|--|---|---|
| Receita Corrente líquida | 560.302.201,18 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 311653408,4 | 55,62% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 302563188,6 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 287435029,2 | 51,30% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 75950736,33 | 13,56% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 672362641,4 | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0 | 0,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0 | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00% |
| 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 | | |

FONTE: Balancetes mensais de setembro de 2016 a agosto de 2017.