

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Li qu idadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.662.741,11	0,00
Pessoal ativo	16.662.741,11	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)	186.875,32	0,00
Decisão PL - TCE No. 15/2004	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	186.875,32	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)	16.475.865,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	30.628.248,81	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	30.628.248,81	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	16.475.865,79	53,79 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	16.539.254,36	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.712.291,64	51,30 %

(*)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 14.885.328,92 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:43

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

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ALMEIDA DOS SANTOS
CONTADOR

VALDENIR DE MORAIS LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

BERTO SOUSA LIMA REIS
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	39.394,66	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	39.394,66	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	0,00	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	39.394,66	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.795.535,96	3.845.671,90	
Disponibilidade de caixa	3.670.535,34	3.705.226,59	
Disponibilidade de caixa bruta	4.385.141,88	5.521.271,12	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	714.606,54	1.816.044,53	
Demais haveres financeiros	125.000,62	140.445,31	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	

Receita corrente líquida - RCL		30.404.244,80		30.628.248,81		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%		0,13%		%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		36.485.093,76		36.753.898,57		
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		32.836.584,38		33.078.508,71		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		
Passivo atuarial		0,00		0,00		
Insuficiência financeira		0,00		0,00		
Depósitos		2.773.009,49		3.293.161,91		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		676.594,42		676.594,42		
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:46

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

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ALMEIDA DOS SANTOS
CONTADOR

VALDENIR DE MORAIS LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

BERTO SOUSA LIMA REIS
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	39.394,66	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	39.394,66	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	0,00	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	39.394,66	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.795.535,96	3.845.671,90	
Disponibilidade de caixa	3.670.535,34	3.705.226,59	
Disponibilidade de caixa bruta	4.385.141,88	5.521.271,12	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	714.606,54	1.816.044,53	
Demais haveres financeiros	125.000,62	140.445,31	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	

Receita corrente líquida - RCL		30.404.244,80		30.628.248,81		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%		0,13%		%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		36.485.093,76		36.753.898,57		
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		32.836.584,38		33.078.508,71		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		
Passivo atuarial		0,00		0,00		
Insuficiência financeira		0,00		0,00		
Depósitos		2.773.009,49		3.293.161,91		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		676.594,42		676.594,42		
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:39

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

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ALMEIDA DOS SANTOS
CONTADOR

VALDENIR DE MORAIS LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

BERTO SOUSA LIMA REIS
CONTROLADOR

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)	30.404.244,80	30.628.248,81	
% 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			

Maranhão
Governo Municipal de Campestre do Maranhão
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2017 (até Junho)

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 Campestre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:57

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ALMEIDA DOS SANTOS
CONTADOR

VALDENIR DE MORAIS LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

BERTO SOUSA LIMA REIS
CONTROLADOR

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00
Interna	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00
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)	100.000,00	100.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	30.628.248,81	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	100.000,00	0,33 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.900.519,81	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragrafo 1º do art. 59 da LRF) - (%)	4.410.467,83	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	2.143.977,42	7,00 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:18

Nota :

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMR ALMEIDA DOS SANTOS
CONTADOR

VALDENIR DE MORAIS LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

BERTO SOUSA LIMA REIS
CONTROLADOR

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.628.248,81	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.475.865,79	53,79%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.539.254,36	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.712.291,64	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.753.898,57	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.738.214,74	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	100.000,00	0,33%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.900.519,81	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.143.977,42	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	9.610.318,72	-471.344,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:34

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ALMEIDA DOS SANTOS
CONTADOR

VALDENIR DE MORAIS LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

BERTO SOUSA LIMA REIS
CONTROLADOR