

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Li qui dadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.438.299,65	0,00
Pessoal ativo	41.438.299,65	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)	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 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)	41.438.299,65	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	60.723.780,51	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	60.723.780,51	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	41.438.299,65	68,24 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	32.790.841,48	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.151.299,41	51,30 %

(\*)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 29.511.757,33 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:24

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

-----  
JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

-----  
MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

-----  
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

-----  
JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
CONTROLE 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	543.579,40	292.720,70	17.571,98
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	543.579,40	292.720,70	17.571,98
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	524.509,44	287.953,21	12.804,49
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	524.509,44	285.535,96	12.804,49
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	2.417,25	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	19.069,96	4.767,49	4.767,49
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.876.555,71	5.613.320,17	2.142.090,80	2.293.108,93
Disponibilidade de caixa	1.876.555,71	4.707.882,40	1.296.753,68	1.234.716,42
Disponibilidade de caixa bruta	1.978.147,73	5.031.202,88	1.984.838,28	1.693.560,49
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	101.592,02	323.320,48	688.084,60	458.844,07
Demais haveres financeiros	0,00	905.437,77	845.337,12	1.058.392,51
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Receita corrente líquida - RCL	0,00	20.135.821,55	38.892.085,44	60.723.780,51
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	2,70%	0,75%	0,03%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00	24.162.985,86	46.670.502,53	72.868.536,61
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00	21.746.687,27	42.003.452,28	65.581.682,95

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	42.821,55	1.373.721,53	2.087.414,38	2.170.111,17
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	62.497,50
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:55

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

---

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

---

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
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	20.135.821,55	38.892.085,44	60.723.780,51	
% 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. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
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 Mãe do Rio  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2017 (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 Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:36

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

---

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

---

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
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 QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	33.372,43
Interna	0,00	33.372,43
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	33.372,43
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.372,43</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
Receita corrente líquida - RCL	60.723.780,51	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	33.372,43	0,05 %



Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	9.715.804,88	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	8.744.224,39	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	4.250.664,64	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	807.579,83
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	807.579,83
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 Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:15

Nota :

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	60.723.780,51	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.438.299,65	68,24%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	32.790.841,48	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.151.299,40	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.868.536,61	120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.359.231,71	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	33.372,43	0,05%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.715.804,88	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.250.664,64	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO</b>

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	62.497,50	-935.394,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:25

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DE CAIXA LÍQUIDA		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL				(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
							(A)		
Total de recursos vinculados (I)	813.461,27	1,00	130.965,72	0,00	1.994.124,43	0,00	-1.311.629,88	37.716,22	0,00
Área da Educação	170.470,18	0,00	51,30	0,00	1.094.707,76	0,00	-924.288,88	0,00	0,00
Área da Saúde	642.991,09	1,00	130.914,42	0,00	899.416,67	0,00	-387.341,00	37.716,22	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	880.099,22	0,00	327.877,35	0,00	175.986,74	0,00	376.235,13	24.781,28	0,00
Demais áreas	880.099,22	0,00	327.877,35	0,00	175.986,74	0,00	376.235,13	24.781,28	0,00
Total (III) = (I+II)	1.693.560,49	1,00	458.843,07	0,00	2.170.111,17	0,00	-935.394,75	62.497,50	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	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 Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:40

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

---

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

---

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO