

MUNICÍPIO DE BOQUIM - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 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)	37.667.605,45	0,00
Pessoal Ativo	36.532.644,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.134.960,77	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)	490.454,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	482.345,14	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.109,51	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	37.177.150,80	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.093.984,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	37.177.150,80	80,66
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.890.751,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.646.214,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.401.676,66	48,60


FONTE: Sistema Ágape, Prefeitura Municipal de Boquim, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 09:55

Nota:


 ERALDO DE ANDRADE SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 4.111


 LUIZ FERNANDO SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 MARIANA SANTOS DA SILVA
 SEC. DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BOQUIM - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.407.326,67	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.407.326,67	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	2.407.326,67			
DEDUÇÕES (II)'	4.443.889,88	5.547.476,57	3.567.122,13	3.552.822,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.987.472,73	5.630.185,05	3.940.344,43	3.689.001,13
Demais Haveres Financeiros	456.417,15	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	0,00	82.708,48	373.222,30	136.178,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.036.563,21	-5.547.476,57	-3.567.122,13	-3.552.822,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.319.570,54	43.098.943,44	45.801.113,07	46.093.984,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,98	-	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,21	0,13	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	57.983.484,65	51.718.732,13	54.961.335,68	55.312.781,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.407.326,67	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.407.326,67	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	2.407.326,67	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	2.407.326,67	0,00		
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)'	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00


Fonte: Sistema Agape, Prefeitura Municipal de Boquim, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 09:55

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.

Nota:


ERALDO DE ANDRADE SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 4.111


LUIZ FERNANDO SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


MARIANA SANTOS DA SILVA
 SEC. DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BOQUIM - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.319.570,54	43.098.943,44	45.801.113,07	46.093.984,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.630.305,52	9.481.767,56	10.076.244,88	10.140.676,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				


Fonte: Sistema Ágape, Prefeitura Municipal de Boquim, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 09:55

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


 ERALDO DE ANDRADE SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 4.111


 LUIZ FERNANDO SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 MARIANA SANTOS DA SILVA
 SEC. DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BOQUIM - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	46.093.984,89	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.375.037,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.226.578,94	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Sistema Ágape, Prefeitura Municipal de Boquim, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 09:55


1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:


 ERALDO DE ANDRADE SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 4.111


 LUIZ FERNANDO SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 MARIANA SANTOS DA SILVA
 SEC. DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BOQUIM - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)	3.217.469,61	86.755,87	2.312.903,02	491.003,59	0,00	326.807,13	35.597,56	
ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVÊNIOS	692.291,08	3.262,64	0,00	0,00	0,00	689.028,44	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	716.171,13	0,00	17.009,34	0,00	0,00	699.161,79	14.037,00	
COTA PARTE DO FUNDO DE SAÚDE	1.222.115,03	25.650,24	69.743,58	283.563,70	0,00	843.157,51	937,00	
CIDE - COTA PARTE DA INTER. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	206.922,14	134,52	30.887,98	0,00	0,00	175.899,64	10,80	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	325.844,05	0,00	48.667,21	0,00	0,00	277.176,84	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	411,65	0,00	2.058,00	0,00	0,00	-1.646,35	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,00	0,00	
FUNDEB	36.315,17	92,75	1.860.727,04	130.973,70	0,00	-1.955.478,32	320,70	
MDE	4.454,93	36.292,80	131.201,21	73.607,40	0,00	-236.646,48	6.584,24	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	12.944,43	20.005,92	152.608,66	2.858,79	0,00	-162.528,94	13.707,82	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	471.531,52	49.865,10	532.924,36	28.300,48	1.111.210,36	-1.250.768,78	176.625,18	
TESOURO	471.531,52	49.865,10	532.924,36	28.300,48	1.111.210,36	-1.250.768,78	176.625,18	
TOTAL (III) = (I + II)	3.689.001,13	136.620,97	2.845.827,38	519.304,07	1.111.210,36	-923.961,65	212.222,74	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								


FONTE: Sistema Ágape, Prefeitura Municipal de Boquim, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 09:55

Nota:

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


 ERALDO DE ANDRADE SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÈC. EM CONTABILIDADE - 4.111


 LUIZ FERNANDO SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 MARIANA SANTOS DA SILVA
 SEC. DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BOQUIM - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	46.093.984,89	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.177.150,80	80,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	24.890.751,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	23.646.214,25	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.961.335,68	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.076.245	21,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.375.037,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.226.578,94	7,00
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: Sistema Ágape, Prefeitura Municipal de Boquim, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 09:55


 ERALDO DE ANDRADE SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÊC.EM CONTABILIDADE - 4.111


 LUIZ FERNANDO SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 MARIANA SANTOS DA SILVA
 SEC. DE CONTROLE INTERNO