

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SÃO PAULO DO POTENGI - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Set/2015 a Ago/2016

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2015 a Ago/2016	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.782.987,85	
Pessoal Ativo	19.120.214,46	
Pessoal Inativo e Pensionistas	662.773,39	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	275.794,01	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	103.135,12	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	148.568,38	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	24.090,51	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	19.507.193,84	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.905.694,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	19.507.193,84	61,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.229.075,14	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	16.367.621,38	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	15.506.167,62	48,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.486.751,93	10.463.893,08	10.463.893,08	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	7.790.428,94	7.783.540,26	7.783.540,26	-
Interna	7.790.428,94	7.783.540,26	7.783.540,26	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	2.696.322,99	2.680.352,82	2.680.352,82	-
DEDUÇÕES (II)	265.681,91	2.167.667,20	2.167.667,20	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.021.181,95	2.946.037,59	2.946.037,59	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	-923,48	-923,48	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.755.500,04	777.446,91	777.446,91	-
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	10.221.070,02	8.296.225,88	8.296.225,88	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.856.301,50	31.614.747,71	31.905.694,70	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	32,92	33,10	32,80	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	32,08	26,24	26,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		38.286.833,64		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		34.458.150,28		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	7.790.428,94	7.783.540,26	7.783.540,26	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	7.790.428,92	7.783.540,24	7.783.540,24	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	7.790.428,92	7.783.540,24	7.783.540,24	-
Previdenciárias	7.790.428,92	7.783.540,24	7.783.540,24	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,02	0,02	0,02	-
Interna	0,02	0,02	0,02	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	0,00	55,00	55,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.295.511,32	3.770.723,60	3.770.723,60	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	2.282.620,82	2.827.683,35	2.827.683,35	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.282.620,82	2.827.683,35	2.827.683,35	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	-2.282.620,82	-2.827.683,35	-2.827.683,35	-

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.856.301,50	31.614.747,71	31.905.694,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

RS 1

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
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	-30.367,49
De Tributos	0,00	-30.367,49
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	-30.367,49
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.905.694,70	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	5.104.911,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.594.420,04	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	2.233.398,63	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	-30.367,49	-0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 3

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS 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)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(001.002) CÂMARA	0,00	0,00	75.345,80	0,00	0,00	-75.345,80	2.633,49	0,00
(082.204) IGDBF	-3.816,62	0,00	2.213,28	2.359,98	0,00	-8.389,88	25.277,93	0,00
(082.207) PBF - Prog.de Proteção Básica Familiar	105.762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105.762,07	0,00	0,00
(082.208) CRAS - CASA DA FAMÍLIA	0,00	0,00	5.311,00	9.936,00	0,00	-15.247,00	68.680,70	0,00
(082.210) PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,29	0,00
(082.212) PISO TRANS. MED.COMP.	7.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,76	0,00	0,00
(082.213) CREAS	-40,00	1.380,00	140,00	5.796,00	0,00	-7.356,00	33.760,77	0,00
(082.214) FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	-3.873,02	0,00	5.442,00	0,00	0,00	-9.315,02	118.388,51	0,00
(082.215) PSB - Protecao Social Basica	0,00	0,00	15.106,89	0,00	0,00	-15.106,89	8.332,40	0,00
(082.216) ACESSUAS	342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	342,65	0,00	0,00
(082.217) IGD SUAS	-162,91	0,00	499,00	0,00	0,00	-661,91	2.475,00	0,00
(082.219) DBPC	522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	522,35	0,00	0,00
(082.220) PSE Proteção social especial	0,00	0,00	2.291,08	0,00	0,00	-2.291,08	23.669,57	0,00
(083.210) IGBF - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,79	0,00
(083.211) ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	-1.656,00	0,00	0,00
(102.101) Convênios - Estaduais	329.942,97	0,00	0,00	58.282,79	0,00	271.660,18	0,00	0,00
(102.201) Convênios - União	80.881,83	0,00	0,00	961.599,11	-4.768,69	-875.948,59	0,00	0,00
(102.203) FUS	-221.397,32	0,00	6.705,58	0,00	-130.650,81	-97.452,09	0,00	0,00
(102.204) PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.518,52	0,00
(102.205) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.514,27	0,00
(102.206) PVS-Programa de Vigilância Sanitária	-9.519,37	0,00	2.258,08	2.464,00	-6.107,42	-8.134,03	3.343,89	0,00
(102.208) PAB - Piso de Atenção Básica	-521.010,28	9.688,60	78.650,61	35.755,90	-83.610,24	-561.495,15	300.940,76	0,00
(102.209) PFB - Programa Farmácia Básica	22.772,66	0,00	1.004,62	1.001,80	0,00	20.766,24	12.519,56	0,00
(102.211) ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.131,72	0,00
(102.215) Outras Transferencias de Recursos do SUS	5.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,83	0,00	0,00
(102.220) MAC	-108.494,88	9.072,00	91.134,61	206.788,52	-1.006,16	-414.483,85	551.815,81	0,00
(102.229) PMAQ	0,00	0,00	3.520,02	284.722,46	0,00	-288.242,48	226.337,02	0,00
(121.002) Transf.de Convênios Estadual	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00
(121.003) Convênios - Federais	399.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	399.048,88	0,00	0,00
(121.203) PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	0,00	0,00	39.221,68	3.855,41	0,00	-43.077,09	110.840,18	0,00
(121.204) PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	3.706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,24	0,00	0,00
(121.206) PNATE	-5.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,54	128.137,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

2 of 3

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPEÑOS 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)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(121.207) PNAC-Programa Nac. de Alimentação Escola	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	112,79	0,00	0,00
(121.208) QSE-Contribuição do Salário Educação	-6.889,86	0,00	50.112,94	48.655,29	0,00	-105.658,09	157.878,40	0,00
(121.211) BRASIL CARINHOSO	10.006,35	0,00	0,00	0,00	-1.154,86	11.161,21	0,00	0,00
(121.212) PETERN	0,00	0,00	72.415,76	0,00	0,00	-72.415,76	243.405,36	0,00
(123.206) FUNDEB	-450.706,45	0,00	89.365,66	1.755,11	11.977,10	-553.804,32	1.054.736,61	0,00
(274.223) Qualifar Sus	2.508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,45	0,00	0,00
(612.000) RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	742,66	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-362.189,84	20.140,60	540.738,61	1.624.628,37	-215.321,08	-2.332.376,34	3.949.163,16	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Próprios do Município	711.679,32	155.119,56	744.540,89	905.273,15	672.618,55	-1.765.872,83	2.849.695,69	0,00
(001.001) Recursos Próprios do Município	89.416,18	0,00	0,00	0,00	5.588,64	83.827,54	0,00	0,00
(002.201) Convênios	1.509.114,36	0,00	0,00	168.440,94	-631,90	1.341.305,32	0,00	0,00
(010.001) FUS	120.872,46	9.797,12	95.559,55	386.376,73	81.582,31	-452.443,25	1.236.327,48	0,00
(081.001) Recursos Próprios	-68.950,30	0,00	0,00	0,00	-26.901,83	-42.048,47	0,00	0,00
(082.001) Recursos Próprios	-77.413,21	10.559,00	48.591,34	90.168,00	55,00	-226.786,55	147.963,87	0,00
(082.103) CONSELHO TUTELAR CA CRIANÇA E DO ADOLECE	4.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,95	0,00	0,00
(101.001) Recursos Próprios	0,00	2.962,90	0,00	0,00	0,00	-2.962,90	0,00	0,00
(102.001) Recursos Próprios do Município	0,00	0,00	0,00	42.016,44	0,00	-42.016,44	0,00	0,00
(121.001) Recursos Próprios	0,00	97.057,59	0,00	188.056,48	0,00	-285.114,07	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	-122.655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.655,15	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.166.465,61	275.496,17	888.691,78	1.780.331,74	732.310,77	-1.510.364,85	4.233.987,04	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.804.275,77	295.636,77	1.429.430,39	3.404.960,11	516.989,69	-3.842.741,19	8.183.150,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

3 of 3

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS 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)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS VINCULADOS								
(600.000) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.103.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.457,62	75.625,24	0,00
(600.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	26.170,85	0,00	0,00	0,00	-14.348,65	40.519,50	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.129.628,47	0,00	0,00	0,00	-14.348,65	3.143.977,12	75.625,24	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	-229,00	0,00	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	36.458,26	0,00	33,46	0,00	34.900,19	1.524,61	56.631,23	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	36.458,26	0,00	33,46	229,00	34.900,19	1.295,61	56.631,23	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.166.086,73	0,00	33,46	229,00	20.551,54	3.145.272,73	132.256,47	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		31.905.694,70
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.507.193,84	61,14
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	17.229.075,14	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.367.621,38	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	8.296.225,88	26,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.286.833,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.019.252,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.104.911,15	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.233.398,63	7,00