

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - PODER EXECUTIVO**

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	9.681.409,91	199.503,23
Pessoal Ativo	9.681.409,91	199.503,23
Pessoal Inativo e Pensionista	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)	2.666,29	1.499,73
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	2.666,29	1.499,73
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	9.678.743,62	198.003,50

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	16.290.194,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	9.876.747,12	60,63
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	8.796.705,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.356.870,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.917.034,74	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

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.

RADAMAN DE SOUSA BARRETO  
Prefeito Municipal  
CPF: 911.940.405-00

RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE  
Sec. de Administração, Finanças e Planejamento  
CPF: 028.349.425-52

M. J. DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC Nº 10.523/0-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	670.560,48	710.480,15	816.856,07	786.195,75	841.123,10	694.697,26	784.901,72	669.967,13	901.354,81	800.005,23	1.711.559,71	6.166,29	9.393.867,70	5.753.659,73	
Pessoal Ativo	670.560,48	710.480,15	816.856,07	786.195,75	841.123,10	694.697,26	784.901,72	669.967,13	901.354,81	800.005,23	1.711.388,75	6.166,29	9.393.696,74	5.753.659,73	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,96	0,00	170,96	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,29	2.666,29	1.499,73	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,29	2.666,29	1.499,73	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	670.560,48	710.480,15	816.856,07	786.195,75	841.123,10	694.697,26	784.901,72	669.967,13	901.354,81	800.005,23	1.711.559,71	3.500,00	9.391.201,41	5.752.160,00	

### APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	16.290.194,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	15.143.361,41	92,96
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	8.796.705,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.356.870,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.917.034,74	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

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.

RADAMAN DE SOUSA BARRETO  
Prefeito Municipal  
CPF: 911.940.405-00

RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE  
Sec. de Administração, Finanças e Planejamento  
CPF: 028.349.425-52

M. J. DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC Nº 10.523/0-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores à 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.181.608,74	16.290.194,93	16.290.194,93	16.290.194,93
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				19.548.233,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				17.593.410,52

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Varzedo

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

---

RADAMAN DE SOUSA BARRETO  
Prefeito Municipal  
CPF: 911.940.405-00

---

RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE  
Sec. de Administração, Finanças e Planejamento  
CPF: 028.349.425-52

---

M. J. DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC Nº 10.523/0-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.181.608,74	16.290.194,93	16.290.194,93	16.290.194,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.559.953,92	3.583.842,88	3.583.842,88	3.583.842,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.203.958,53	3.225.458,60	3.225.458,60	3.225.458,60

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

RADAMAN DE SOUSA BARRETO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 911.940.405-00

RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE  
 Sec. de Administração, Finanças e Planejamento  
 CPF: 028.349.425-52

M. J. DE OLIVEIRA NETO  
 Contador  
 CRC Nº 10.523/0-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	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, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.290.194,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período 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 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.606.431,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.345.788,07	90,00
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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.140.313,65	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

Notas: 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.

RADAMAN DE SOUSA BARRETO  
Prefeito Municipal  
CPF: 911.940.405-00

RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE  
Sec. de Administração, Finanças e Planejamento  
CPF: 028.349.425-52

M. J. DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC Nº 10.523/0-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	631.546,95	265.991,77	89.290,93	827.483,41	0,00	(551.219,16)	1.113.737,85	3.016,81
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	21.985,79	24.247,25	572,08	24.421,91	0,00	(27.255,45)	10.726,19	3.016,80
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	0,00	105.229,52	6.248,03	105.080,41	0,00	(216.557,96)	363.299,24	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	(358.427,16)	300,00	0,00	0,00	0,00	(358.727,16)	64.173,21	0,00
12 - Convênios Federal	(66.379,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.379,79)	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	136.215,00	510,00	137.325,94	0,00	(274.050,94)	433.234,35	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.278,98	0,00	0,00	3.185,50	0,00	17.093,48	46.611,07	0,01
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	3.763,02	0,00	0,00	6.800,00	0,00	(3.036,98)	633,40	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	180.375,80	0,00	69.960,82	0,00	0,00	110.414,98	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	(44.263,11)	0,00	0,00	538,83	0,00	(44.801,94)	6.095,55	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.618,57	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	855.940,08	0,00	0,00	505.747,27	0,00	350.192,81	0,00	0,00
28 - Programa de Saúde -	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	11.850,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.974,30	0,00	12.000,00	1.830,76	0,00	(8.856,46)	27.200,27	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	172,05	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	12.993,14	0,00	0,00	27.542,45	0,00	(14.549,31)	53.296,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016**

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

R\$ 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)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)				Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De Exercícios  (b)	Do Exercício  (c)					
92 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	15.010,34	0,00	(15.010,34)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	893.710,40	24.780,72	179.799,38	296.190,64	(44.686,85)	437.626,51	434.078,00	42.339,20
0 - Recursos Ordinários	893.710,40	24.780,72	179.799,38	296.190,64	(44.686,85)	437.626,51	434.078,00	42.339,20
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.525.257,35	290.772,49	269.090,31	1.123.674,05	-44.686,85	-113.592,65	1.547.815,85	45.356,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	631.546,95	265.991,77	89.290,93	827.483,41	0,00	(551.219,16)	1.113.737,85	3.016,81
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	21.985,79	24.247,25	572,08	24.421,91	0,00	(27.255,45)	10.726,19	3.016,80
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	0,00	105.229,52	6.248,03	105.080,41	0,00	(216.557,96)	363.299,24	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	(358.427,16)	300,00	0,00	0,00	0,00	(358.727,16)	64.173,21	0,00
12 - Convênios Federal	(66.379,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.379,79)	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	136.215,00	510,00	137.325,94	0,00	(274.050,94)	433.234,35	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.278,98	0,00	0,00	3.185,50	0,00	17.093,48	46.611,07	0,01
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	3.763,02	0,00	0,00	6.800,00	0,00	(3.036,98)	633,40	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	180.375,80	0,00	69.960,82	0,00	0,00	110.414,98	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	(44.263,11)	0,00	0,00	538,83	0,00	(44.801,94)	6.095,55	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.618,57	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	855.940,08	0,00	0,00	505.747,27	0,00	350.192,81	0,00	0,00
28 - Programa de Saúde -	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	11.850,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.974,30	0,00	12.000,00	1.830,76	0,00	(8.856,46)	27.200,27	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	172,05	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	12.993,14	0,00	0,00	27.542,45	0,00	(14.549,31)	53.296,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016**

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

R\$ 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)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)				Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De Exercícios  (b)	Do Exercício  (c)					
92 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	15.010,34	0,00	(15.010,34)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	893.710,40	24.780,72	178.648,78	296.190,64	(44.686,85)	438.777,11	433.789,08	42.339,20
0 - Recursos Ordinários	893.710,40	24.780,72	178.648,78	296.190,64	(44.686,85)	438.777,11	433.789,08	42.339,20
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.525.257,35	290.772,49	267.939,71	1.123.674,05	-44.686,85	-112.442,05	1.547.526,93	45.356,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b><u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u></b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	16.290.194,93	
<b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.876.747,12	60,63
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	8.796.705,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	8.356.870,00	51,30
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.548.233,92	120,00
<b><u>GARANTIAS DE VALORES</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.583.842,88	22,00
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.606.431,19	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.140.313,65	7,00
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>
Valor Total	1.547.815,85	(113.592,65)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RADAMAN DE SOUSA BARRETO  
Prefeito Municipal  
CPF: 911.940.405-00

RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE  
Sec. de Administração, Finanças e Planejamento  
CPF: 028.349.425-52

M. J. DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC Nº 10.523/0-4