

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
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 /2017

1 of 2

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.002) CONVÊNIO FEDERAL	41.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.834,04	881.032,85	0,00
(200.000) SALÁRIO EDUCAÇÃO	654.243,62	378,60	0,00	0,00	0,00	653.865,02	0,00	0,00
(200.001) PNAE	69.686,73	1.255,00	0,20	0,00	0,00	68.431,53	285.750,62	0,00
(200.002) PDDE	32.673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.673,66	0,00	0,00
(200.003) PNATE	14.073,02	0,00	0,00	0,00	9.900,00	4.173,02	59.250,00	0,00
(200.004) PAR	1.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,52	0,00	0,00
(200.005) BRASIL CARINHOSO	11.946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,82	0,00	0,00
(200.006) PAC/PROINFANCIA	137.514,27	0,00	0,00	684.786,88	0,00	-547.272,61	2.379.446,06	0,00
(261.001) FUNDEB - MAGISTÉRIO	4.956.243,68	932,77	1.083,69	267.892,00	-779.834,06	5.466.169,28	6.824.473,36	0,00
(262.001) FUNDEB - OUTROS	4.025.831,41	800,00	14.836,00	46.413,42	0,00	3.963.781,99	2.268.547,12	0,00
(300.000) SAÚDE	1.365.471,07	11.481,85	58.699,79	101.224,31	-56.456,34	1.250.521,46	2.495.712,18	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.124,67	4.832,10	29.176,88	0,00	1.870,00	288.245,69	99.680,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.635.526,51	19.680,32	103.796,56	1.100.316,61	-824.520,40	11.236.253,42	15.293.892,19	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	1.353.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.911,12	0,00	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	645.723,18	482.760,81	238.726,04	0,00	1.642.316,12	-1.718.079,79	5.301.022,66	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL/Resultante de Imposto	0,00	0,00	78.690,99	0,00	0,00	-78.690,99	333.893,09	0,00
(340.000) SAÚDE-RESULTANTE DE IMPOSTOS	0,00	110.950,73	162.282,94	0,00	0,00	-273.233,67	952.060,72	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC PROPRIO	0,00	29.163,18	37.905,00	0,00	0,00	-67.068,18	261.563,31	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.999.634,30	622.874,72	517.604,97	0,00	1.642.316,12	-783.161,51	6.848.539,78	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	13.635.160,81	642.555,04	621.401,53	1.100.316,61	817.795,72	10.453.091,91	22.142.431,97	0,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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 /2017

2 of 2

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)						
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES									
RECURSOS VINCULADOS									
(600.000) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.443.392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443.392,21	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.443.392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443.392,21	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	28.443.392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443.392,21	0,00	0,00	

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

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5

BENJAMIN CONSTANT - PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jul/2016 a Jun/2017

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2016 a Jun/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.284.562,95	
Pessoal Ativo	41.445.080,82	
Pessoal Inativo e Pensionistas	839.482,13	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.107.222,36	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	267.240,23	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	500,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	839.482,13	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	41.177.340,59	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	68.837.708,69	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	68.837.708,69	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	41.177.340,59	59,82
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.172.362,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	35.313.744,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	33.455.126,42	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

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.019.271,76	22.576.791,51	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.019.271,76	22.576.791,51	0,00	0,00
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	17.019.271,76	22.576.791,51	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.019.271,76	22.576.791,51	0,00	0,00
De 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
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pag	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.330.676,46	8.390.031,83	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.461.147,99	7.154.963,06	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.346.769,18	8.033.554,25	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	885.621,19	878.591,19	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	869.528,47	1.235.068,77	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	14.688.595,30	14.186.759,68	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.400.457,76	68.837.708,69	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	24,17	32,80	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	20,86	20,61	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	84.480.549,31	82.605.250,43	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (%)	76.032.494,38	74.344.725,39	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	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	1.134.349,77	3.781.263,97	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.226.293,90	1.100.316,61	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre		
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.400.457,76	68.837.708,69		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	15.488.100,71	15.144.295,91		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	13.939.290,64	13.629.866,32		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre		
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

 DAVID NUNES BEMERGUY
 320.765.412-68
 PREFEITO MUNICIPAL

 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
 622.992.472-20
 SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

 ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 230.926.702-30
 CONTADOR - CRC AM 016256/O-5

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	68.837.708,69	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (II)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALEAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.014.033,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	9.912.630,05	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.818.639,61	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	915.744,57	15.900.555,60
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	915.744,57	15.900.555,60
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Portaria Nº 403 de 2016

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		68.837.708,69
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.177.340,59	59,82
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	37.172.362,69	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	35.313.744,56	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	14.186.759,68	20,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.605.250,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.144.295,91	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	11.014.033,39	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	4.818.639,61	7,00

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5