

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 27.166,20 | 148.540,28 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 27.166,20 | 148.540,28 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 27.166,20 | 148.540,28 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 27.166,20 | 148.540,28 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas Contratuais | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 331.972,94 | 545.068,15 | 368.677,66 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 331.972,94 | 545.068,15 | 368.677,66 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 331.972,94 | 545.068,15 | 368.677,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 10.331.262,29 | 10.334.574,76 | 9.800.934,40 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,26 | 1,52 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 12.397.514,75 | 12.401.489,71 | 11.761.121,28 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%> | 11.157.763,27 | 11.161.340,74 | 10.585.009,15 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP Não-Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------|--------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| | 1/2017 | 2/2017 | 3/2017 | 4/2017 | 5/2017 | 6/2017 | 7/2017 | 8/2017 | 9/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | TOTAL (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 76.351,56 | 293.913,67 | 702.489,67 | 35.094,53 | 869.607,33 | 147.637,14 | 624.185,19 | 374.825,15 | 441.443,85 | 380.213,70 | 435.769,62 | 511.909,39 | 4.893.440,80 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 76.351,56 | 293.913,67 | 702.489,67 | 35.094,53 | 869.607,33 | 147.637,14 | 624.185,19 | 374.825,15 | 441.443,85 | 380.213,70 | 435.769,62 | 511.909,39 | 4.893.440,80 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 0,00 | 238.212,94 | 702.489,67 | 35.094,53 | 756.951,54 | 88.603,79 | 618.235,90 | 342.582,31 | 378.502,51 | 374.752,73 | 383.585,66 | 414.479,58 | 4.333.491,16 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 76.351,56 | 55.700,73 | 0,00 | 0,00 | 112.655,79 | 59.033,35 | 5.949,29 | 32.242,84 | 62.941,34 | 5.460,97 | 52.183,96 | 97.429,81 | 559.949,64 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 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 |
| 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão | 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 de período anterior ao da apuração | 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 de período anterior ao da apuração | 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 |
| 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) | 76.351,56 | 293.913,67 | 702.489,67 | 35.094,53 | 869.607,33 | 147.637,14 | 624.185,19 | 374.825,15 | 441.443,85 | 380.213,70 | 435.769,62 | 511.909,39 | 4.893.440,80 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 9.800.934,40 | | - | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | 0,00 | | - | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V) | | | | | | | | | | 9.800.934,40 | | - | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | 4.893.440,80 | | 49,93 | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | | | | | | | | | 5.292.504,58 | | 54,00 | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%> | | | | | | | | | | 5.027.879,35 | | 51,30 | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | | | | | | | | 4.763.254,12 | | 48,60 | | |