

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XXXVII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

Página 1 de 1

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2014 a Jun/2015	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.987.176,06	
Pessoal Ativo	12.987.176,06	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.287.070,53	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.306,07	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	644.132,52	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	640.631,94	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	11.700.105,53	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.998.194,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	11.700.105,53	55,72
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.339.025,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	10.772.073,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	10.205.122,73	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2015			2016			2016		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
54,00%	55,72%	1,72%	0,57%	55,15%	0,00%	0,00%	54,00%	0,00%

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

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1563], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 01/set/2015 08h e 55m"

MONTE ALEGRE DO PIAUI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XXXVIII

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: JANEIRO A JUNHO/2015

Página 1 de 2

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	484.605,73	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,35	0,35	-	-
Demais Haveres Financeiros	501.374,40	636.658,74	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	523.983,91	152.053,36	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	-484.605,73	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.688.619,14	20.998.194,92	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-2,31	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		25.197.833,90		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		22.678.050,51		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	3.888.963,87	3.850.235,87	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.888.963,87	3.850.235,87	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	3.888.963,87	3.850.235,87	-	-
Previdenciárias	3.888.963,87	3.850.235,87	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	22.609,16	0,00	-	-
DEPÓSITOS	1.943.435,25	3.404.632,38	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1563], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 01/set/2015 08h e 47m"

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XXXVIII

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: JANEIRO A JUNHO/2015

Página 2 de 2

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	0,00	0,00	-	-

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.

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1563], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 01/set/2015 08h e 47m"

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XXXIX

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

Página 1 de 1

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		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)	19.688.619,14	20.998.194,92	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		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	

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPALMAURO CARVALHO REIS
TESOUREIROEDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1563], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 01/set/2015 08h e 48m"

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: JANEIRO/2015 A JUNHO/2015

Página 1 de 1

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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	3.855.605,69	3.855.605,69
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.855.605,69	3.855.605,69
Previdenciárias	3.850.235,87	3.850.235,87
Demais Contribuições Sociais	5.369,82	5.369,82
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	20.998.194,92	100,00
OPERÇÕES 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 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	3.359.711,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	3.023.740,07	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	1.469.873,64	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	3.855.605,69	18,36

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1563], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 0

MONTE ALEGRE DO PIAUI

**LRF: Publicações
Obrigatórias**

Verba Volant,
Escripta Manent

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XLII
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

Página 1 de 1

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 Inscrições 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								
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	297.531,98	-297.531,98	0,00	0,00
(00.02.02.00) Transferências e Convênios Estaduais Vinculados	585.110,03	60.915,68	238.211,02	20.676,16	22.311,05	242.996,12	1.315.881,50	0,00
(00.03.03.00) Recursos Próprios de Fundos Esp.Desps.Vinculados	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
(00.03.03.00) Recursos Próprios de Fundos Esp.Desps.Vinculados	118.822,67	2,00	3.482,86	0,00	5.830,18	109.507,63	38.528,96	0,00
(00.08.08.00) Educação	-1.267,66	26.901,51	12.748,04	0,00	0,00	-40.917,21	0,00	0,00
(00.09.09.00) FUNDEB	516.271,31	1,00	9.740,48	0,00	-10.715,76	517.245,59	1.051.015,26	0,00
(00.10.10.00) Saúde	395.693,44	1.786,40	147.635,53	1,50	36.344,98	209.925,03	445.215,75	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	0,00	175.892,75	0,00	0,00	0,00	-175.892,75	0,00	0,00
(00.06.00.00) Recursos Ordinários	0,00	22.742,24	0,00	0,00	0,00	-22.742,24	0,00	0,00
(00.08.00.00) Recursos Ordinários	0,00	143.416,40	0,00	51.100,00	0,00	-194.516,40	0,00	0,00
	0,00	38.010,90	0,00	0,00	0,00	-38.010,90	0,00	0,00
(00.10.10.00) Saúde	0,00	136.899,53	0,00	0,00	0,00	-136.899,53	0,00	0,00
	0,00	54.656,06	0,00	0,00	0,00	-54.656,06	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.614.629,79	661.224,48	411.817,93	71.777,66	351.302,43	118.507,29	2.850.641,47	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.614.629,79	661.224,48	411.817,93	661.224,48	351.302,43	118.507,29	2.850.641,47	0,00

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

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPALMAURO CARVALHO REIS
TESOUREIROEDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1563], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 01/set/2015 08h e 50m"

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194 - CNPJ: 06.554.232/0001-78

ANEXO XLIII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A JUNHO/2015

Página 1 de 1

LR, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	20.998.194,92		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.700.105,53	55,72	
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.339.025,26	54,00	
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.772.073,99	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-484.605,73	-2,31	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.333.305,66	111,12	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
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	3.111.107,42	14,82	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.361.109,50	6,48	

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1563], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 01/set/2015 08h e 52m"

MONTE ALEGRE DO PIAUI

**LRF: Publicações
Obrigatórias**