

**MONTE ALEGRE DO PIAUI - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Mai/2015 a Abri/2016**

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2015 a Abri/2016	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.179.075,09	
Pessoal Ativo	14.179.075,09	
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)	692.368,37	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	498.050,25	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	194.318,12	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>13.486.706,72</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.242.444,49	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	13.486.706,72	63,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.470.920,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	10.897.374,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	10.323.828,02	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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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 [8.21.14.1753], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 01/jul/2016 08h e 47min Nº 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016**

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.823.109,66	3.789.518,98	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	3.817.739,84	3.784.149,16	-	-
Interna	3.817.739,84	3.784.149,16	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	5.369,82	5.369,82	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.642.313,74	2.451.768,10	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.527.108,58	1.319.172,52	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.271.771,17	1.317.048,46	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.156.566,01	184.452,88	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.180.795,92	1.337.750,88	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.552.075,24	21.242.444,49	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	17,74	17,84	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	10,12	6,30	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		25.490.933,39		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		22.941.840,05		
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	3.817.739,84	3.784.149,16	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.816.963,52	3.784.149,16	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	3.816.963,52	3.784.149,16	-	-
Previdenciárias	3.816.963,52	3.784.149,16	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	776,32	0,00	-	-
Interna	776,32	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.300,00	7.000,00	-	-
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 [8.21.14.1753], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 01/jul/2016 08h e 31mPortaria Nº 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre		
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 [8.21.14.1753], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 01/jul/2016 08h e 31mPortaria Nº 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/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	
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 )	21.552.075,24	21.242.444,49	
% 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	
<hr/>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	
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 MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1753], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 01/jul/2016 08h e 31m" Portaria Nº 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	3.784.149,16	3.784.149,16
Parcelamentos de Dívidas	3.784.149,16	3.784.149,16
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.784.149,16	3.784.149,16
Previdenciárias	3.784.149,16	3.784.149,16
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
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.242.444,49	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	3.398.791,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	3.058.912,01	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	1.486.971,11	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	<b>3.784.149,16</b>	<b>17,81</b>

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 1

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

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 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)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(00.01.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
(00.02.06.00) Outras destinações de Recursos	-124.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.620,00	0,00	0,00
(00.03.05.00) Recursos Vinculados a Assistência Social	19.512,65	0,00	2.120,04	0,00	4.628,70	12.763,91	68.758,27	0,00
(00.05.06.00) Outras destinações de Recursos	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	-5.190,00	0,00	0,00
(00.08.02.00) Recursos Vinculados a Educação	82.404,44	0,00	37.076,78	0,00	0,00	45.327,66	17.900,00	0,00
(00.09.02.00) Recursos Vinculados a Educação	892.129,27	14.114,88	1.046,80	0,00	-48.015,77	924.983,36	1.601.450,06	0,00
(00.10.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	347.541,16	19.842,80	8.538,56	0,00	63.682,82	255.476,98	346.966,05	0,00
(00.10.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	-3.222,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.216.967,52</b>	<b>39.579,68</b>	<b>53.972,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.295,75</b>	<b>1.103.119,91</b>	<b>2.035.074,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	507.574,35	-507.574,35	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	77.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77.126,21	0,00	0,00
(00.01.01.00) Recursos Ordinários	711.991,33	127.182,21	329.709,51	7.000,00	20.161,42	227.938,19	3.121.393,94	0,00
(00.09.01.00) Recursos Ordinários	-313.103,12	0,00	0,00	0,00	-9.848,62	-303.254,50	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	0,00	13.664,91	0,00	0,00	0,00	-13.664,91	0,00	0,00
(00.06.00.00) Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>476.014,42</b>	<b>143.847,12</b>	<b>329.709,51</b>	<b>7.000,00</b>	<b>517.887,15</b>	<b>-522.429,36</b>	<b>3.121.393,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.692.981,94</b>	<b>183.426,80</b>	<b>383.681,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>538.182,90</b>	<b>580.690,55</b>	<b>5.156.468,32</b>	<b>0,00</b>

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1753], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 01/jul/2016 08h e 33m\*

Portaria Nº 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2016**

LRF, art. 48 Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		21.242.444,49
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.486.706,72	63,49
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.470.920,02	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.897.374,02	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida	1.337.750,88	6,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.490.933,39	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.673.337,79	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
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	3.398.791,12	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.486.971,11	7,00

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS  
TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL  
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1753], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 01/jul/2016 08h e 33m Portaria Nº 553 de 2014

**MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**

**LRF: Publicações obrigatórias**