

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: Jan/2015 a Dez/2015

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.291.263,63	0,00
Pessoal Ativo	14.291.263,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.069.534,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	581.600,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	487.934,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.221.729,45	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.552.075,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	13.221.729,45	61,35
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.638.120,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	11.056.214,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	10.474.308,57	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

DAVINELSON SOARES ROSAL

MAURO CARVALHO REIS

EDITE SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1757], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 08/jul/2016 16h e 47min Nº 553 de 2014

MONTE ALEGRE DO PIAUI

**LRF: Publicações
Obrigatórias**

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	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)	0,00	484.605,73	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,35	0,35	0,35	-
Demais Haveres Financeiros	501.374,40	636.658,74	552.132,98	-
(-) Restos a Pagar Processados	523.983,91	152.053,36	815.150,00	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)-(I-II)	0,00	-484.605,73	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.688.619,14	11.100.024,26	21.552.075,24	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-4,37	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		25.862.490,29		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		23.276.241,26		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	3.888.963,87	3.850.235,87	3.816.963,52	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.888.963,87	3.850.235,87	3.816.963,52	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	3.888.963,87	3.850.235,87	3.816.963,52	-
Previdenciárias	3.888.963,87	3.850.235,87	3.816.963,52	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	22.609,16	0,00	263.016,67	-
DEPÓSITOS	1.943.435,25	3.404.632,38	2.249.440,17	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

DAVINELSON SOARES ROSAL

MAURO CARVALHO REIS

EDITE SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1757], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 08/jul/2016 16h e 45mPortaria 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 DEZEMBRO/2015

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	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:	0,00	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

MAURO CARVALHO REIS

EDITE SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1757], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 08/jul/2016 16h e 45mPortaria Nº 553 de 2014

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

LRF: Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.688.619,14	11.100.024,26	21.552.075,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

DAVINELSON SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS

TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1757], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 08/jul/2016 16h e 47m" 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 DEZEMBRO/2015

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	3.822.333,34	3.822.333,34
Parcelamentos de Dívidas	3.822.333,34	3.822.333,34
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.822.333,34	3.822.333,34
Previdenciárias	3.816.963,52	3.816.963,52
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	21.552.075,24	100,00
OPERAÇÕES 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 FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	3.448.332,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	3.103.498,83	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	1.508.645,27	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	3.822.333,34	17,74

DAVINELSON SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS

TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1757], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 0

Portaria Nº 553 de 2014

MONTE ALEGRE DO PIAUI

Publicações
Obrigatórias

Veritas Volant,
Escripso Manent.

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
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 /2015

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Injeção em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d) (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Inautenticidade 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)					
RECURSOS VINCULADOS								
(00.03.05.00) Recursos Vinculados à Seguridade Social	23.765,87	0,00	26.602,82	0,00	15.175,21	-18.012,16	0,00	
(00.08.02.00) Recursos Vinculados à Educação	329.898,81	0,00	16.729,11	0,00	0,00	313.169,70	0,00	
(00.09.02.00) Recursos Vinculados à Educação	246.255,41	0,00	519.333,38	0,00	25.984,34	-299.062,31	0,00	
(00.10.03.00) Recursos Vinculados à Saúde	369.970,28	0,00	212.437,43	0,00	90.364,66	67.168,19	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	969.890,37	0,00	775.102,74	0,00	131.524,21	63.263,42	0,00	
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	983,07	-983,07	0,00	
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	297.531,98	-297.531,98	0,00	
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	187.330,64	2.400,00	0,00	0,00	0,00	184.930,64	0,00	
(00.01.01.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	-152,55	0,00	
(00.01.01.00) Recursos Ordinários	369.887,57	0,00	358.676,36	0,00	81.598,16	-70.386,95	33.300,00	
(00.02.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.080,00	3.080,00	0,00	
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	0,00	13.664,91	0,00	0,00	0,00	-13.664,91	0,00	
(00.06.00.00) Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
(00.10.00.00) Recursos Ordinários	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	-3.222,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	557.218,21	22.786,91	358.676,36	0,00	377.185,76	-201.430,82	33.300,00	
TOTAL (III) = (I+II)	1.527.108,58	22.786,91	1.133.779,10	0,00	508.709,97	-138.167,40	33.300,00	

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

DAVINELSON SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS

TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1757], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 08/jul/2016 16h e 51m*

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 2º SEMESTRE DE 2015

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		21.552.075,24
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.221.729,45	61,35
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.638.120,63	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.056.214,60	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.333.305,66	108,26
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
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	3.111.107,42	14,44
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.361.109,50	6,32
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	33.300,00	-138.167,40

DAVINELSON SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CARVALHO REIS

TESOUREIRO

EDITE SOARES ROSAL

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1757], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI, Data/hora da emissão: 08/jul/2016 16h e 51m Portaria Nº 553 de 2014

MONTE ALEGRE DO PIAUI

LRF: Publicações Obrigatórias