

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/2017 a Dez/2017

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.171.151,88	0,00
Pessoal Ativo	16.171.151,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	815.852,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	664.681,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	151.170,84	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	15.355.299,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.268.033,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	27.268.033,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DIP (IV) = (IIa + IIb)	15.355.299,45	56,31
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.724.738,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	13.988.501,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	13.252.264,33	48,60

Nota:

1 - 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:

ã) 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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

DAVINELSON SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURO CARVALHO REIS

CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.540.254,93	7.612.025,15	7.743.012,43	7.603.319,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.540.254,93	7.454.104,02	7.318.144,18	7.023.017,99
Empréstimos	3.711.532,48	3.674.097,71	3.590.434,02	3.460.163,18
Internos	3.711.532,48	3.674.097,71	3.590.434,02	3.460.163,18
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	-4.545,29
Internos	0,00	0,00	0,00	-4.545,29
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.828.722,45	3.780.006,31	3.727.710,16	3.567.400,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.828.722,45	3.780.006,31	3.727.710,16	3.567.400,10
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 Pagos	0,00	157.920,12	424.867,24	587.681,59
Outras Dívidas	0,00	1,01	1,01	-7.380,24
DEDUÇÕES (II)	2.325.133,43	3.912.569,93	4.054.455,42	3.185.513,44
Disponibilidade de Caixa	1.065.115,67	2.601.527,79	2.606.867,79	2.624.091,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.676.870,08	2.948.068,70	2.928.760,83	3.590.919,18
(-) Restos a Pagar Processados	611.754,41	346.540,91	321.893,04	966.827,28
Demais Haveres Financeiros	1.260.017,76	1.311.042,14	1.447.587,63	561.421,54
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	5.215.121,50	3.699.455,22	3.688.557,01	4.417.805,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.187.248,37	26.318.169,57	26.459.738,38	27.268.033,61
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	29,94	28,92	29,26	27,88
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	20,71	14,06	13,94	16,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	30.224.698,04	31.581.803,48	31.751.686,06	32.721.640,33
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	27.202.228,24	28.423.623,14	28.576.517,45	29.449.476,30

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	277.570,19	277.570,19	277.570,19	277.570,19
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	3.247.571,46	4.200.035,64	4.248.376,48	3.299.246,89
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DAVINELSON SOARES ROSAL

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR

MAURO CARVALHO REIS

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

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 DEZEMBRO/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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.187.248,37	26.318.169,57	26.459.738,38	27.268.033,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	5.541.194,64	5.789.997,31	5.821.142,44	5.998.967,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	4.987.075,18	5.210.997,57	5.239.028,20	5.399.070,65

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

DAVINELSON SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

NCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUN

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURO CARVALHO REIS

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

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/2017

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)
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	27.268.033,61	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)-(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALEAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.362.885,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	3.926.596,84	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	1.908.762,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.183.733,42	3.567.400,10
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	1.168.902,19	3.567.400,10
FGTS	14.831,23	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

DAVINELSON SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURO CARVALHO REIS

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

MONTE ALEGRE DO PIAUI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.464,64	-1.196.464,64	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	225.903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	225.903,04	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinários	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,15	0,00	0,00
(00.02.06.00) Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	123.325,00	0,00	0,00	-123.325,00	0,00	0,00
(00.03.05.00) Recursos Vinculados a Assistência Social	113.384,81	0,00	49.796,22	0,00	19.568,37	44.020,22	0,00	0,00
(00.08.02.00) Recursos Vinculados a Educação	189.646,56	0,00	25.841,32	0,00	0,00	163.805,24	0,00	0,00
(00.09.00.00) Recursos Ordinários	613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	613,51	0,00	0,00
(00.09.02.00) Recursos Vinculados a Educação	-156.420,43	0,00	653.806,22	0,00	-47.558,91	-762.667,74	0,00	0,00
(00.10.00.00) Recursos Ordinários	1.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,48	0,00	0,00
(00.10.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	1.305.678,11	6.979,20	166.734,72	0,00	152.875,05	979.089,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.682.422,23	6.979,20	1.019.503,48	0,00	1.321.349,15	-665.409,60	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(00.01.01.00) Recursos Ordinários	828.957,92	60.084,62	585.124,34	0,00	67.822,02	115.926,94	44.000,00	0,00
(00.09.01.00) Recursos Ordinários	488.820,28	0,00	0,00	0,00	-74.625,77	563.446,05	0,00	0,00
(00.10.01.00) Recursos Ordinários	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	198,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.317.976,24	60.084,62	585.124,34	0,00	-6.803,75	679.571,03	44.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.000.398,47	67.063,82	1.604.627,82	0,00	1.314.545,40	14.161,43	44.000,00	0,00

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

DAVINELSON SOARES ROSAL

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR

MAURO CARVALHO REIS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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"))

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)					
PREFEITO MUNICIPAL								
SECRETÁRIO DE FINANÇAS								
CONTROLE INTERNO								

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

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 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		27.268.033,61
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.355.299,45	56,31
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	14.724.738,15	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.988.501,24	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	4.417.805,90	16,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.721.640,33	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.998.967,39	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	4.362.885,38	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.908.762,35	7,00
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 Total	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

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 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 (Anexo 6)

RS 1

DAVINELSON SOARES ROSAL

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAURO CARVALHO REIS

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

MONTE ALEGRE DO PIAUI

LRF: Publicações Obrigatórias