

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jan/2017 a Dez/2017

RGF (ANEXO I (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)	3.544.835,77	4.794,06
Pessoal Ativo	3.246.322,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.977,49	4.794,06
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	275.536,25	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	44.255,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1,35	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.964,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.312,62	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	22.977,49	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.500.580,04	4.794,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.583.974,74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(VX§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	8.583.974,74	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	3.505.374,10	40,84
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.635.346,36	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	4.403.579,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	4.171.811,72	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:

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

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

ADALBERTO GOMES V. SOUSA FILHO
760.079.953-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.329/O - 5

MANOEL ALVES BARBOSA
156.291.633-53
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	18.719,50	3.525,20	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	-15.194,30	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	-7.597,15	0,00
Internos	0,00	0,00	-7.597,15	0,00
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	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	-7.597,15	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	-7.597,15	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
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	18.719,50	18.719,50	0,00
DEDUÇÕES (II)	998.082,52	1.120.561,51	1.279.579,38	0,00
Disponibilidade de Caixa	989.509,39	1.113.070,95	760.232,60	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.177.512,25	1.153.198,27	859.059,80	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	188.002,86	40.127,32	98.827,20	0,00
Demais Haveres Financeiros	8.573,13	7.490,56	519.346,78	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.043.762,08	0,00	8.583.974,74	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,04	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	10.852.514,50	0,00	10.300.769,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	9.767.263,05	0,00	9.270.692,72	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Quadrimestre
Prestatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	4.992.685,79	4.992.685,79	4.992.685,79	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	454.895,89	417.953,42	691.078,89	0,00
RF 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

ADALBERTO GOMES V. SOUSA FILHO
760.079.953-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.329/O - 5

MANOEL ALVES BARBOSA
156.291.633-53
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2330], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Portaria Nº 403 de 2016

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

LRF: Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
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)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		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)	9.043.762,08	0,00	8.583.974,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	1.989.627,66	0,22	1.888.474,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	1.790.664,89	0,20	1.699.627,00
<hr/>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		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

ADALBERTO GOMES V. SOUSA FILHO
760.079.953-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.329/O - 5

MANOEL ALVES BARBOSA
156.291.633-53
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2330], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
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"))

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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	8.583.974,74	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 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.373.435,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.236.092,36	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	600.878,23	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	135.040,71	-7.597,15
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	120.534,12	0,00
FGTS	14.506,59	-7.597,15
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2330], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Portaria Nº 403 de 2016

ADALBERTO GOMES V. SOUSA FILHO
760.079.953-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.329/O - 5

MANOEL ALVES BARBOSA
156.291.633-53
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2330], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Portaria Nº 403 de 2016

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
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 /2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Atas de Inscrito em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Inadimplência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.916.997,83	0,00	4.067,59	0,00	490.028,85	0,00	1.422.861,39	0,00	0,00
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,74	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	167.212,85	0,00	790,45	0,00	0,00	0,00	166.422,40	0,00	0,00
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	204.153,53	0,00	3.277,14	0,00	0,00	0,00	200.876,39	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	13.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,73	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.072.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.161,56	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	437.735,42	0,00	0,00	0,00	490.028,85	0,00	-22.293,43	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.515,46	0,00	290.741,94	0,00	0,00	0,00	-215.226,48	4.794,06	0,00
Recursos Ordinários	15.515,46	0,00	290.741,94	0,00	0,00	0,00	-215.226,48	4.794,06	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	1.932.473,29	0,00	294.809,53	0,00	490.028,85	0,00	1.147.634,91	4.794,06	0,00

ADALBERTO GOMES V. SOUSA FILHO
760.079.953-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.3290 - 5

MANOEL ALVES BARBOSA
156.291.613-53
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 Anexo 6		R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			8.583.974,74
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.505.374,10		40,84
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.635.346,36		54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.403.579,04		51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.300.769,69		120,00
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.888.474,44		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	1.373.435,96		16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	600.878,23		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	4.794,06		1.147.634,91

ADALBERTO GOMES V. SOUSA FILHO
760.079.953-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.329/O - 5

MANOEL ALVES BARBOSA
156.291.633-53
CONTROLADOR