

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.924.128,18	0,00
Pessoal Ativo	10.492.688,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	431.439,62	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	198.643,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	90.750,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	107.893,58	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	10.725.484,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.389.078,33	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	10.725.484,29	58,33
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	9.930.102,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	9.433.597,18	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.937.092,07	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.

ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF:422.354.645-72

ELIZEU BRITO DOS SANTOS
Controlador Interno
CPF:

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/Ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	26.317.127,68	26.398.107,42	26.280.798,91	26.093.729,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.833.423,75	20.790.660,55	20.615.871,23	20.475.116,20
Interna	20.833.423,75	20.790.660,55	20.615.871,23	20.475.116,20
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.500.544,30	2.498.348,15	2.361.767,73	2.254.984,21
Demais Dívidas	2.983.159,63	3.109.098,72	3.303.159,95	3.363.628,62
DEDUÇÕES (II) ¹	508.202,80	951.813,74	440.532,04	768.695,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.111.917,49	1.116.368,40	599.486,79	935.438,69
Demais Haveres Financeiros	1.948.047,21	1.951.195,65	1.955.835,56	1.948.047,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.551.761,90	2.115.750,31	2.114.790,31	2.114.790,31

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	20.809.135,96	20.766.372,76	20.591.583,44	20.450.828,41
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	17.795.308,85	17.752.706,60	17.712.101,69	17.676.336,50
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	17.459.784,11	17.459.784,11	17.459.784,11	17.459.784,11
Previdenciárias	17.453.032,79	17.453.032,79	17.453.032,79	17.453.032,79
Demais Contribuições Sociais	6.751,32	6.751,32	6.751,32	6.751,32
Do FGTS	335.524,74	292.922,49	252.317,58	216.552,39
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	864.762,54	834.948,14	805.133,74	773.316,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	154,60	12,63	12,40	11,50
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	151,62	151,92	151,50	137,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.022.514,97	16.749.371,40	17.055.886,94	18.389.078,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	25.808.924,88	25.446.293,68	25.840.266,87	25.325.033,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				20.427.017,96

ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS

Prefeito Municipal
CPF:422.354.645-72

ELIZEU BRITO DOS SANTOS

Controlador Interno
CPF:

RENATO VAZ SAMPAIO

CONTADOR
CRC 6.504/Ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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 LRF1	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 LRF1	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)	17.022.514,97	16.749.371,40	17.055.886,94	18.389.078,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	3.744.953,29	3.684.861,71	3.752.295,13	4.045.597,23

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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
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 LRF1	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)	17.022.514,97	16.749.371,40	17.055.886,94	18.389.078,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	3.744.953,29	3.684.861,71	3.752.295,13	4.045.597,23

ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS

Prefeito Municipal
CPF:422.354.645-72

ELIZEU BRITO DOS SANTOS

Controlador Interno
CPF:

RENATO VAZ SAMPAIO

CONTADOR
CRC 6.504/Ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		18.389.078,33
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		2.942.252,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		1.287.235,48

ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF:422.354.645-72

ELIZEU BRITO DOS SANTOS
 Controlador Interno
 CPF:

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/Ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOOGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.913.293,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	4.994.734,00
Caixas	-	Depósitos	3.143.101,40
Bancos	189.435,83	Restos a Pagar Processados	1.851.632,60
Conta Movimento	167.714,95	Do Exercício	337.312,27
Contas Vinculadas	21.720,88	De Exercícios Anteriores	1.514.320,33
Aplicações Financeiras	746.002,86	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	1.977.854,70		
SUBTOTAL	2.913.293,39	SUBTOTAL	4.994.734,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	2.081.440,61	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	2.913.293,39	TOTAL	2.913.293,39
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			45.226,46
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS

Prefeito Municipal
CPF:422.354.645-72

ELIZEU BRITO DOS SANTOS

Controlador Interno
CPF:

RENATO VAZ SAMPAIO

CONTADOR
CRC 6.504/Ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
PODER EXECUTIVO	1.514.320,33	337.312,27	201.782,11	45.226,46	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.514.320,33	337.312,27	201.782,11	45.226,46	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

-

ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS

Prefeito Municipal
 CPF:422.354.645-72

ELIZEU BRITO DOS SANTOS

Controlador Interno
 CPF:

RENATO VAZ SAMPAIO

CONTADOR
 CRC 6.504/Ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	10.725.484,29	58,33
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	11.033.447,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	10.481.774,65	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	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 Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

ALTAMIRANDO DE JESUS SANTOS

Prefeito Municipal
CPF:422.354.645-72

ELIZEU BRITO DOS SANTOS

Controlador Interno
CPF:

RENATO VAZ SAMPAIO

CONTADOR
CRC 6.504/Ba