

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.476.194,03	0,00
Pessoal Ativo	88.767.659,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	708.534,73	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)	152.374,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	54.039,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	98.334,56	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	89.323.819,60	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	162.243.721,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	162.243.721,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	89.323.819,60	55,06
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	97.346.232,89	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	92.478.921,25	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	87.611.609,60	54,00

FONTE:

PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ
PREFEITO

THIAGO BEZERRA ALVES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
RJ 017181/O T-AL

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.774.069,21	36.203.415,74	34.803.889,86	34.072.065,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.475.679,08	35.388.715,32	34.149.189,44	33.605.633,86
Empréstimos	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
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	36.475.679,08	35.388.715,32	34.149.189,44	33.605.633,86
De Tributos	4.568.407,33	4.425.905,61	4.278.985,91	4.128.199,32
De Contribuições Previdenciárias	31.752.168,51	30.882.002,67	29.865.196,16	29.477.434,54
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	155.103,24	80.807,04	5.007,37	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 P.	279.785,43	796.095,72	636.095,72	447.826,64
Outras Dívidas	18.604,70	18.604,70	18.604,70	18.604,70
DEDUÇÕES (II)	7.292.549,49	12.024.743,69	11.716.780,46	8.344.410,15
Disponibilidade de Caixa	6.084.651,48	10.795.947,14	10.501.768,09	7.445.979,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.680.242,94	15.176.166,78	14.673.269,35	12.066.227,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.595.591,46	4.380.219,64	4.171.501,26	4.620.247,30

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEDUÇÕES (II)	7.292.549,49	12.024.743,69	11.716.780,46	8.344.410,15
Demais Haveres Financeiros	1.207.898,01	1.228.796,55	1.215.012,37	898.430,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	29.481.519,72	24.178.672,05	23.087.109,40	25.746.078,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	162.125.225,93	165.143.969,67	166.472.856,84	162.243.721,49
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	22,68%	21,92%	20,91%	21,01%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	18,18%	14,64%	13,87%	15,87%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	194.550.271,12	198.172.763,60	199.767.428,21	194.692.465,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	175.095.244,00	178.355.487,24	179.790.685,39	175.223.219,21

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	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	3.825.026,87	4.163.730,03	4.997.106,75	2.751.714,01
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.272,20	1.504.398,64	3.674.005,31	2.009.688,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que 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.

PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ
PREFEITO

THIAGO BEZERRA ALVES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
RJ 017181/O T-AL

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO

FONTE:

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
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)				
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)	162.125.225,93	165.143.969,67	166.472.856,84	162.243.721,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	35.667.549,70	36.331.673,33	36.624.028,50	35.693.618,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	32.100.794,73	32.698.506,00	32.961.625,65	32.124.256,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
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)				
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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORNE:

PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ
PREFEITO

THIAGO BEZERRA ALVES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
RJ 017181/O T-AL

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
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)				
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)	162.125.225,93	165.143.969,67	166.472.856,84	162.243.721,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	35.667.549,70	36.331.673,33	36.624.028,50	35.693.618,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	32.100.794,73	32.698.506,00	32.961.625,65	32.124.256,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
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)				
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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORNE:

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	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 43/2001¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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 43/2001¹	0,00	0,00
TOTAL (j)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	162.243.721,49	—
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 EXTERNAS E INTERNAS	25.958.995,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	23.363.095,89	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	11.357.060,50	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	53.769,50	53.769,50
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	53.769,50	53.769,50
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ
PREFEITO

THIAGO BEZERRA ALVES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
RJ 017181/O T-AL

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.066.227,18	90.204,92	4.530.042,38	0,00	2.751.714,01	4.694.265,87	2.009.688,20	
Recursos Não Vinculados	12.066.227,18	90.204,92	4.530.042,38	0,00	2.751.714,01	4.694.265,87	2.009.688,20	
TOTAL (III) = (I + II)	12.066.227,18	90.204,92	4.530.042,38	0,00	2.751.714,01	4.694.265,87	2.009.688,20	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹						0,00		

FONTE:

PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ
PREFEITO

THIAGO BEZERRA ALVES
SEC. DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
RJ 017181/O T-AL

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2017

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	162.243.721,49	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	89.323.819,60	55,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	97.346.232,89	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	92.478.921,25	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.746.078,81	15,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	194.692.465,79	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.693.618,73	22,00
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	25.958.995,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.357.060,50	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	2.009.688,20	4.694.265,87

FONTE:

PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ
PREFEITO

THIAGO BEZERRA ALVES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
RJ 017181/O T-AL

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO