

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2017

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

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	R\$ 1,00	
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	48.380.000,00	0,00
Pessoal Ativo	30.982.457,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	60.905,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.336.637,98	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	48.380.000,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		48.380.000,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	84.566.038,18	-
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	48.380.000,00	57,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	45.665.660,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	43.382.377,59	51,30
LIMITE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do ART. 59 da LRF)	41.099.094,56	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de Dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR

Prefeito

341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA

Tesouraria

252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º. QUADRIMESTRE 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	62.137.336,83	61.722.384,59	60.914.128,42	60.989.036,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.839.167,26	61.424.215,02	60.615.958,85	60.582.048,52
Interna	61.839.167,26	61.424.215,02	60.615.958,85	60.582.048,52
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	298.169,57	298.169,57	298.169,57	406.988,05
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	4.201.396,15	10.740.588,96	7.088.793,98	3.552.868,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.665.153,04	11.204.345,85	7.552.550,87	5.735.689,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	463.756,89	463.756,89	463.756,89	2.182.820,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	57.935.940,68	50.981.795,63	53.825.334,44	57.436.167,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	81.969.421,39	83.402.767,84	85.045.767,49	84.566.038,18
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	75,81	74,01	71,63	72,12
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	70,68	61,13	63,29	67,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%				101.479.245,82

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII+ VIII)	62.137.336,83	61.722.384,59	60.914.128,42	60.989.036,57
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	60.039.975,57	59.879.094,81	59.255.503,07	59.338.415,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	59.741.806,00	59.580.925,24	58.957.333,50	58.435.087,39
Previdenciárias	59.741.574,53	59.580.693,77	58.957.102,03	58.435.087,39
Demais Contribuições Sociais	231,47	231,47	231,47	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
com Instituição Não Financeira	298.169,57	298.169,57	298.169,57	903.328,05
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.097.361,26	1.843.289,78	1.658.625,35	1.650.621,13
Interna	2.097.361,26	1.843.289,78	1.658.625,35	1.650.621,13
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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) ¹	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

FONTE:

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

Amélia Costa Júnior
Prefeito

CPF: 341.016.835-49

Ana Maria de Souza Silva
Tesouraria

CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	R\$ 1,00	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	84.566.038,18	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.380.000,00	57,21
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	45.665.660,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	43.382.377,59	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	101.479.245,82	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.604.528,40	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	13.530.566,11	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.919.622,67	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	9.100,00	25.737,45

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador
-