

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUN. DE MARECHAL DEODORO

Relatório de Gestão Fiscal

1º Quadrimestre de 2017

Claudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

Via Prefeitura



PREFEITURA DE
MARECHAL
DEODORO

NASCE *uma nova*
Marechal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2017

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	96.388.405,75	8.654,18
Pessoal Ativo	92.160.355,21	8.654,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.228.050,54	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. 18 da LRF) (II)	6.245.153,66	7.754,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.022.261,15	7.754,18
Decorrentes de Decisão Judicial	57.462,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	937.379,85	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculado	4.228.050,54	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	90.143.252,09	900,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	90.144.152,09	0,00

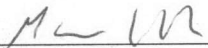
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	172.577.033,12
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	52,23
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <54.00%>	93.191.597,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51.30%>	88.532.017,99

FONTE:

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 são 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 do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80


MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90


ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2017

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea b)

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.317.301,34	12.694.342,26	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.264.027,73	12.641.068,65	0,00	0,00
Interna	13.264.027,73	12.641.068,65	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	42.398,90	42.398,90	0,00	0,00
Demais Dívidas	10.874,71	10.874,71	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	48.192.732,69	66.816.894,78	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.604.290,96	76.529.442,26	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	463.685,24	480.072,38	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.875.243,51	10.192.619,86	10.192.619,86	10.192.619,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-34.875.431,35	-54.122.552,52	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	172.577.033,12	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	7,36	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-31,36	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.0				207.092.439,74

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.295.890,40	11.723.198,81	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.520.854,73	10.979.390,60	0,00	0,00
Previdenciárias	11.520.854,73	10.979.390,60	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	775.035,67	743.808,21	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO 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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.333.930,34	4.878.708,04	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.190,03	873.979,05	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

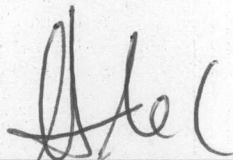
REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	135.139.174,96	135.139.174,96	0,00	0,00
Passivo Atuarial	135.139.174,96	135.139.174,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	135.139.174,96	135.139.174,96	0,00	0,00

FONTE:

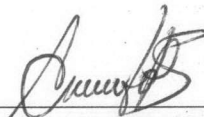
* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, aparecerá zerado.



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90



ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2017

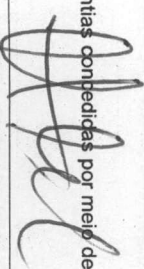
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00


	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)					
Aval ou Fiança de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)					
Aval ou Fiança de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		0,00	172.577.033,1	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,000%>		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
EXTERNAS (V)					
Aval ou Fiança de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)					
Aval ou Fiança de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-90


ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC AL 008304/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Externas		0,00
Internas		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		172.577.033,12
% 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 <16.00>		27.612.325,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7.000>		12.080.392,32

FONTE:


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 051.567.164-90


ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC AL 008304/O-4