



Município de Alagoinha

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2016 a Abril/2017

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|---|----------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 18.771.833,17 | 0,00 |
| Pessoal ativo | 17.236.832,46 | 0,00 |
| Pessoal inativo e pensionistas | 1.535.000,71 | 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) | 1.555.908,89 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração | 12.093,75 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração | 8.814,43 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com recursos vinculados | 1.535.000,71 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 17.215.924,28 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 33.005.433,80 | --- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 33.005.433,80 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 17.215.924,28 | 52,16 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) | 17.822.934,25 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) | 16.931.787,54 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) | 16.040.640,82 | 48,60 |

FONTE: Sistema e-Pública (9883-8724-88). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 25/05/2017 e hora de emissão: 20:21.

Nota: 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.



Município de Alagoinha

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2017/Quadrimestre Janeiro-Abril

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | 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) | 4.447.376,22 | 4.295.725,00 | | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida Contratual | 4.447.376,22 | 4.295.725,00 | | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 4.420.890,02 | 4.273.503,38 | | |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.095.086,78 | 3.947.700,14 | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 325.803,24 | 325.803,24 | | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | | |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 26.486,20 | 22.221,62 | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | | |
| DEDUÇÕES (II) | 638,81 | 528.353,79 | | |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | ----- | 527.714,98 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.232.367,64 | 2.449.905,31 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.890.931,76 | 1.922.190,33 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 638,81 | 638,81 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)² | 4.446.737,41 | 3.767.371,21 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 32.480.952,50 | 33.005.433,80 | | |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 13,69 | 13,02 | | |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 13,69 | 11,41 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 38.977.143,00 | 39.606.520,56 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 35.079.428,70 | 35.645.868,50 | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 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 | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 34.301,38 | 34.301,38 | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 9.651.928,96 | 9.651.928,96 | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 1.658.564,12 | 0,00 | | |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | | |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1623-2451-809). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 25/05/2017 e hora de emissão: 20:28.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios



Município de Alagoinha

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2017/Quadrimestre Janeiro-Abril

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) | 0,00 | 0,00 | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | | |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 32.480.952,50 | 33.005.433,80 | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00% | 10.393.904,80 | 10.561.738,82 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80% | 9.354.514,32 | 9.505.564,94 | | |

| 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) | 0,00 | 0,00 | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | | |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1897-0346-704). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 25/05/2017 e hora de emissão: 20:29.

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



Município de Alagoinha

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2017/Quadrimestre Janeiro-Abril

RGF - ANEXO 4 (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) |
| 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 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas 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 ¹ | 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 |
| Antecipações de Receitas 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 ¹ | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 33.005.433,80 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) | 0,00 | 0,00 |
| LÍMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.280.869,41 | 16,00 |
| LÍMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 4.752.782,47 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.310.380,37 | 7,00 |

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

FONTE: Sistema e-Pública (1993-9001-715). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 29/05/2017 e hora de emissão: 18:20.

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins a contratação de outras operações de crédito



Município de Alagoinha

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2017/Quadrimestre Janeiro-Abril

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|--|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 33.005.433,80 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.215.924,28 | 52,16 |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 17.822.934,25 | 54,00 |
| Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) | 16.931.787,54 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.767.371,21 | 11,41 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 39.606.520,56 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.561.738,82 | 32,00 |
| 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 | 5.280.869,41 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.310.380,37 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1932-5119-840). Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 25/05/2017 e hora de emissão: 20:31.