

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

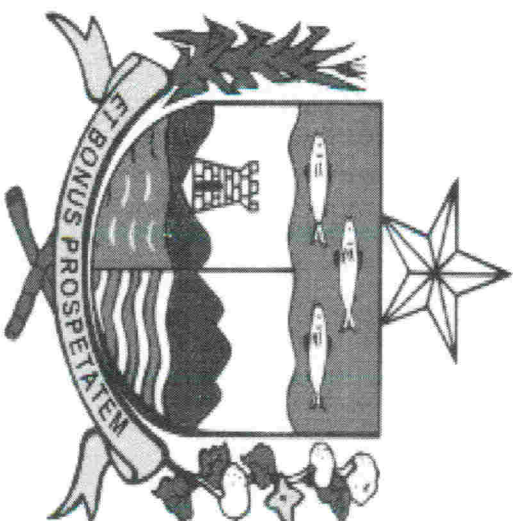
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

ITEM 16 – RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE.

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro



RGF - Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre / 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, is located in the bottom right corner of the page.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM O PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESA COM PESSOAL

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.954.543,63	0,00
Pessoal Ativo	5.954.543,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculado	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.954.543,63	0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)

5.954.543,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

171.615.259,38

% da DESPESA TOTAL PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100

3,47

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art 20 da LRF) - <6.00%>

10.296.915,56

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <5.70%>

9.782.069,78

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

DESPESA COM PESSOAL		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Últimos 12 Meses)	
		LÍQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

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.


EDILSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65


ANDRÉ LITZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45


MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AF

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	294.585,71	586.298,50	27.294,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	294.585,71	586.298,50	27.294,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	-294.585,71	-586.298,50	-27.294,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00	171.615.259,38
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	0,00	0,00	205.938.314,26
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

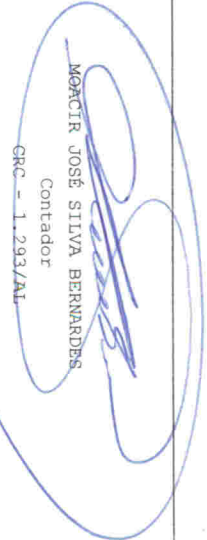
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	20.003,41	79.929,14	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA					
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO


ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65


ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45


MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AT

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 40, § 1º)

EXTERNALS (I)	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>			
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
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)	0,00	0,00	0,00	171.615.259,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	0,00	0,00	37.755.357,06

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

EXTERNALS (V)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 (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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO


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

FONTE:

1 - Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


ELIDELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65


ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45


MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SUEJITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>	0,00	0,00
NÃO SUEJITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9º-N da Resolução Nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

	VALOR	% Sobre A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	171.615.259,38	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referências (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27.458.441,50	16,00
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	12.013.068,16	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

1 - <Medidas Corretivas>


BETEILSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65


ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45


MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.2937/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
 RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
-------------------------------	--	---	-----------------------------------	---

0010.00.000 - PRÓPRIOS		27.294,66	27.294,66	0,00
TOTAL GERAL		27.294,66	27.294,66	0,00


 ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65


 ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45


 MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

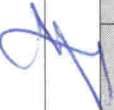
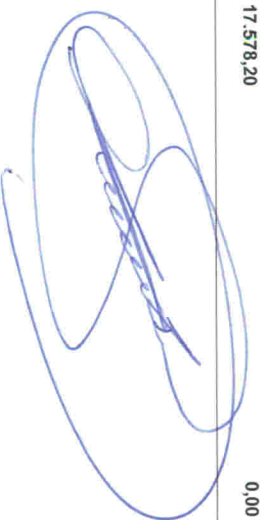
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidadados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidadados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0010.00.000 - PRÓPRIOS	0,00	9.716,46	0,00	17.578,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	9.716,46	0,00	17.578,20	0,00	0,00

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL

DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP			
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		5.954.543,63	3,47
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%		10.296.915,56	6,00
		9.782.069,78	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		-27.294,66	0,00
		205.938.311,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00
		37.755.357,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		27.458.441,50	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		12.013.068,16	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		17.578,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo VII

FONTE:


ELISSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65


ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45


MARCIA JOSÉ SILVA BERNADES
Contador
CRC - 1.293/AL