

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 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	49.642.895,33	0,00
Pessoal ativo	48.364.504,52	0,00
Pessoal inativo e pensionista	1.278.390,81	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	1.240.885,92	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	25.742,58	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	1.215.143,34	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	48.402.009,41	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	88.278.999,74	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	48.402.009,41	54,83 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	47.670.659,86	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.287.126,87	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	42.903.593,87	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:52

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 estão 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 inciso II do art.35 da lei 4.320/64

JOAQUIM NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal

CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario de Gestão

PAULO BRUNO DA SILVA ARRUDA
Secretario de Controle Interno

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2014	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	580.749,98	580.749,98	580.749,98	22.634.704,65
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	580.749,98	580.749,98	580.749,98	22.634.704,65
Interna	580.749,98	580.749,98	580.749,98	22.634.704,65
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 dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.721.135,61	7.523.797,13	5.698.881,00	8.831.868,93
Demais haveres financeiros	3.704.724,00	4.161.579,95	4.566.137,17	5.036.505,68
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	17.281.553,75	16.218.315,97	17.679.466,81	22.984.445,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	580.749,98	580.749,98	580.749,98	22.634.704,65
Receita corrente líquida - RCL	76.589.786,12	83.561.442,92	84.134.248,94	88.278.999,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,76%	0,69%	0,69%	25,64%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,76%	0,69%	0,69%	25,64%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	91.907.743,34	100.273.731,50	100.961.098,73	105.934.799,69
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	82.716.969,01	90.246.358,35	90.864.988,86	95.341.319,72
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	580.749,98	580.749,98	580.749,98	22.634.704,65
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	580.749,98	580.749,98	580.749,98	2.134.704,65

De tributos		80.749,98		80.749,98		80.749,98		480.749,98
De contribuições sociais		0,00		0,00		0,00		0,00
Previdenciárias		500.000,00		500.000,00		500.000,00		1.653.954,67
Demais contribuições sociais		0,00		0,00		0,00		0,00
Do FGTS		0,00		0,00		0,00		0,00
Com Instituições não financeiras		0,00		0,00		0,00		0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)		0,00		0,00		0,00		19.000.000,00
Interna		0,00		0,00		0,00		19.000.000,00
Externa		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)		0,00		0,00		0,00		1.500.000,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

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
Insuficiência financeira		8.855.694,14		4.532.938,89		7.414.448,64		9.116.070,85
Depósitos		7.383.841,84		7.987.205,27		9.152.820,64		9.384.956,18
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		967.975,09		787.950,79		772.296,87		928.633,25
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras dívidas		0,00		0,00		0,00		0,00
DEDUÇÕES (X)		10.285.058,19		11.571.059,07		11.150.987,87		12.220.602,88
Disponibilidade de caixa bruta		10.286.841,72		11.579.355,08		11.153.675,87		12.222.302,88
Investimentos		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais haveres financeiros		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Restos a pagar processados		1.783,53		8.296,01		2.688,00		1.700,00
Obrigações não integrantes da D.C.		18.825,63		16.818,13		19.771,06		66.424,44

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		-10.285.058,19		-11.571.059,07		-11.150.987,87		-12.220.602,88
---	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

JOAQUIM NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal

CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario de Gestão

PAULO BRUNO DA SILVA ARRUDA
Secretario de Controle Interno

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.589.786,12	83.561.442,92	84.134.248,94	88.278.999,74
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JOAQUIM NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal

CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario de Gestão

PAULO BRUNO DA SILVA ARRUDA
Secretario de Controle Interno

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	20.500.000,00	20.500.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	20.500.000,00	20.500.000,00
Interna	20.500.000,00	20.500.000,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada 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 a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	1.500.000,00	1.500.000,00
Outras operações de crédito	19.000.000,00	19.000.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada 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 a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.553.954,67	1.553.954,67
Parcelamento de dívidas	1.553.954,67	1.553.954,67
De tributos	400.000,00	400.000,00
De contribuições sociais	1.153.954,67	1.153.954,67
Previdenciárias	1.153.954,67	1.153.954,67
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim		0,00		0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00		0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite		0,00		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR		% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL		88.278.999,74		100,00 %
Operações vedadas		0,00		0,00 %
Do período de referência (III)		0,00		0,00 %
De período anteriores ao de referência		0,00		0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)		20.500.000,00		23,22 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		14.124.639,96		16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)		12.712.175,96		14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária		0,00		0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei		6.179.529,98		7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)		22.053.954,67		24,98 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:31

Nota :

JOAQUIM NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal

CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario de Gestão

PAULO BRUNO DA SILVA ARRUDA
Secretario de Controle Interno

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	88.278.999,74	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.402.009,41	54,83%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	47.670.659,86	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	45.287.126,87	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.634.704,65	25,64%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	105.934.799,69	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.421.379,94	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	20.500.000,00	23,22%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.124.639,96	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.179.529,98	7,00%
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE	CAIXA LÍQUIDA (ANTES
	INSCRIÇÃO EM	DA INSCRIÇÃO EM
	RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO
	PROCESSADOS DO	PROCESSADOS DO
	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	201.117,09	-12.110.916,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:47:32

JOAQUIM NOGUEIRA NETO
Prefeito Municipal

CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario de Gestão

PAULO BRUNO DA SILVA ARRUDA
Secretario de Controle Interno