

MUNICÍPIO DE BELO MONTE - AL - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE BELO MONTE - PREFEITURA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.458.202,70	57.037,11
Pessoal Ativo	10.169.850,32	57.037,11
Pessoal Inativo e Pensionista	288.352,38	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)	186.455,72	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	5.510,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	180.945,72	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.271.746,98	57.037,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.549.937,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.328.784,09	58,85
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.476.966,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.003.117,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.529.269,59	48,60

FONTE:

BELO MONTE, 19/10/2016

ANTÔNIO AVÂNIO FEITOSA
PREFEITO

ANTÔNIO SOARES COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC/RJ 017181-T

ODILO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE BELO MONTE - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	653.962,59	621.953,25	651.121,06	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	103.213,66	0,00
Interna	0,00	0,00	103.213,66	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 Dívidas	653.962,59	621.953,25	547.907,40	0,00
DEDUÇÕES (II)	516.752,73	2.952.377,25	3.223.786,39	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.162.686,13	3.791.536,83	3.891.770,89	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.500,30	20.929,30	21.687,69	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.665.433,70	860.088,88	689.672,19	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	137.209,86	-2.330.424,00	-2.572.665,33	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.662.996,69	16.706.780,27	17.549.937,43	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,92%	3,72%	3,71%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,82%	-13,95%	-14,66%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	19.995.596,03	20.048.136,32	21.059.924,92	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	17.996.036,43	18.043.322,69	18.953.932,42	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	103.213,66	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	103.213,66	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	103.213,66	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	103.213,66	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.735.128,79	1.663.800,89	1.746.990,58	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	727.167,17	311.126,87	295.623,85	0,00

MUNICÍPIO DE BELO MONTE - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	—	—	—	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 (exceto precatórios)	15,26	15,26	15,26	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	15,26	15,26	15,26	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

BELO MONTE, 19/10/2016

ANTÔNIO AVÂNIO FEITOSA
PREFEITO

ANTÔNIO SOARES COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC/RJ 017181-T

ODILO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE BELO MONTE - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	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)	16.662.996,69	16.706.780,27	17.549.937,43	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.665.859,27	3.675.491,66	3.860.986,23	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	3.299.273,34	3.307.942,49	3.474.887,61	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES:

BELO MONTE, 19/10/2016

ANTÔNIO AVÂNIO FEITOSA
PREFEITO

ANTÔNIO SOARES COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC/RJ 017181-T

ODILO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE BELO MONTE - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)	0,00	0,00
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 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, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	104.963,04	104.963,04
Parcelamentos de Dívidas	104.963,04	104.963,04
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	104.963,04	104.963,04
Previdenciárias	104.963,04	104.963,04
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	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	17.549.937,43	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (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 EXTERNAS E INTERNAS	2.807.989,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.527.190,99	14,40
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	1.228.495,62	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	104.963,04	0,60

FONTE:

BELO MONTE, 19/10/2016

ANTÔNIO AVÂNIO FEITOSA
PREFEITO

ANTÔNIO SOARES COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC/RJ 017181-T

ODILO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE BELO MONTE - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
ASPS	3.512.051,03	85.397,24	110.682,01	89.875,64	(502.169,57)	3.728.265,71	1.981,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.210,33	4.482,75	30.394,83	8.818,73	2.629,44	(3.115,42)	0,00	0,00
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13.998,50	204,30	5.782,46	22.600,14	2.367,00	(16.955,40)	0,00	0,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	(362.449,93)	57.890,01	182.405,54	20.262,72	539.339,67	(1.162.347,87)	12.177,49	0,00
BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	1.021,48	1.047,06	14.404,32	0,00	0,00	(14.429,90)	0,00	0,00
BLOCO DE GESTÃO DO SUS	138.086,32	0,00	0,00	282,50	0,00	137.803,82	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	229.442,95	0,00	24.760,66	0,00	0,00	204.682,29	0,00	0,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	23.628,11	6.899,59	13.835,40	0,00	42.050,90	(39.157,78)	0,00	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	813.384,37	0,02	0,00	0,00	2.239,77	811.144,58	0,00	0,00
FUNDEB	166.948,25	197.943,81	771.690,65	7.107,32	119.536,89	(929.330,42)	27.460,00	0,00
MDE	1.740.104,54	67.239,91	81.737,79	5.233,17	(887,86)	1.586.781,53	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	(7.478,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.478,02)	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	436.521,00	0,00	0,00	0,00	20.918,83	415.602,17	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	488,44	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	871,52	0,00	0,00	2.113,00	0,00	(1.241,48)	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	(52.968,85)	7.504,62	41.933,64	59.840,95	0,00	(162.248,06)	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	(21.917,63)	14.166,53	17.138,21	7.891,50	0,00	(61.113,87)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	666,60	0,00	2.922,00	0,00	(3.588,60)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ICMS - MUNICIPAL	(270,30)	0,00	0,00	0,00	(270,30)	0,00	0,00	0,00
RPPS	1.807.326,03	1.520,10	0,00	0,00	(26.831,19)	1.832.637,12	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,19	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	442.403,00	0,00	2.620,14	6.240,00	(2.239,77)	435.782,63	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO VINCULADO - SAÚDE	10.429,59	21.272,51	39.570,88	5.267,86	118,13	(55.799,79)	0,00	0,00
VINCULADO - SAÚDE	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	554,80	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.938.226,72	466.235,05	1.336.956,53	238.455,53	196.801,94	6.699.777,67	41.619,29	0,00
CIDE	18.796,26	0,00	0,00	176,00	0,00	18.620,26	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 400401: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	850.206,84	(850.206,84)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 400402: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,57	(2.814,57)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
Entidade 1 - Conta 400403: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,12	(2.949,12)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 400405: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,49	(4.374,49)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 400407: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,11	(4.065,11)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 600600: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,97	(4.293,97)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 900901: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,77	(4.413,77)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 900902: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	(17,78)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 900903: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	599,27	(599,27)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 900906: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	(150,00)	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 900908: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	208,86	(208,86)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 600590: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,93	(4.505,93)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 600591: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,86	(8.056,86)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 600599: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,29	(7.366,29)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 600601: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	56.261,55	(56.261,55)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 600603: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	49.051,79	(49.051,79)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 600604: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,26	(4.320,26)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 600606: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,53	(19.245,53)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 600607: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,90	(5.058,90)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600570: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,81	(6.118,81)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600580: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,76	(15.443,76)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600590: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	96.848,92	(96.848,92)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600600: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	203.191,26	(203.191,26)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600601: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,59	(13.784,59)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600603: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,22	(1.737,22)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600604: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	88.387,25	(88.387,25)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600608: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,42	(5.154,42)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600609: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	(67,18)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 600610: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00
Entidade 4 - Conta 600600: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,29	(1.808,29)	0,00	0,00
Entidade 4 - Conta 600601: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	17.709,18	(17.709,18)	0,00	0,00

Continua 2/3

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Entidade 4 - Conta 600602: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,55	(1.885,55)	0,00	0,00
Entidade 4 - Conta 600604: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,56	(4.755,56)	0,00	0,00
Entidade 4 - Conta 600605: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,22	(1.791,22)	0,00	0,00
Entidade 4 - Conta 600608: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	(610,50)	0,00	0,00
Entidade 4 - Conta 600611: não foi informado o recurso padrão d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,68	(1.805,68)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(5.065.252,09)	223.437,14	371.107,05	56.992,32	61.038,36	(5.777.826,96)	112.834,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(5.046.455,83)	223.437,14	371.107,05	57.168,32	1.550.188,64	(7.248.356,98)	112.834,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.891.770,89	689.672,19	1.708.063,58	295.623,85	1.746.990,58	(548.579,31)	154.453,64	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

BELO MONTE, 19/10/2016

ANTÔNIO AVÂNIO FEITOSA
PREFEITO

ANTÔNIO SOARES COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC/RJ 017181-T

ODILO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE BELO MONTE - AL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	17.549.937,43	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.800.403,57	61,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.529.962,46	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.003.464,34	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.572.665,33	-14,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.059.924,92	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.860.986,23	22,00
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	2.807.989,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.228.495,62	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	154.453,64	(548.579,31)

FONTE:

BELO MONTE, 19/10/2016

ANTÔNIO AVÂNIO FEITOSA
PREFEITO

ANTÔNIO SOARES COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC/RJ 017181-T

ODILO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO