



ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICÍPIO DE CACAULLÂNDIA

Lei Estadual nº 374/1992

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
1º SEMESTRE
2018

Período: Janeiro a Junho 2018

Cacaulândia - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUN. CACAULÂNDIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 6 - Junho

RS 1

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)											TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018			JUN/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	804.785,35	803.073,48	819.623,15	761.042,93	930.963,06	1.378.535,60	728.787,22	100.678,32	733.684,72	1.415.178,43	714.237,05	758.678,54	9.949.267,85	0,00
Pessoal Ativo	792.877,70	790.295,32	806.844,99	748.264,77	918.184,90	1.353.795,38	715.819,19	76.007,29	697.310,69	1.401.248,73	698.742,62	743.184,11	9.742.575,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	672.597,89	677.914,56	690.297,70	638.257,97	807.046,54	1.157.531,14	621.142,13	52.858,38	589.362,95	1.201.551,30	591.391,59	633.034,57	8.332.986,72	0,00
Obrigações Patronais	88.936,17	84.056,84	87.913,43	82.057,12	92.707,29	169.121,41	80.432,73	8.923,76	87.552,06	177.921,01	88.512,87	87.588,17	1.135.722,86	0,00
Benefícios Previdenciários	31.343,64	28.323,92	28.633,86	27.949,68	18.431,07	27.142,83	14.244,33	14.225,15	20.395,68	21.776,42	18.838,16	22.561,37	273.866,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.907,65	12.778,16	12.778,16	12.778,16	12.778,16	24.740,22	12.968,03	24.671,03	36.374,03	13.929,70	15.494,43	15.494,43	206.692,16	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.048,55	8.919,06	8.919,06	8.919,06	8.919,06	17.022,02	9.036,24	20.739,24	32.442,24	9.997,91	11.562,64	11.562,64	156.087,72	0,00
Pensões	3.859,10	3.859,10	3.859,10	3.859,10	3.859,10	7.718,20	3.931,79	3.931,79	3.931,79	3.931,79	3.931,79	3.931,79	50.604,44	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	93.585,22	129.602,95	133.093,93	77.065,63	31.209,23	75.289,05	30.970,52	69.576,10	64.927,32	46.858,31	42.969,52	63.660,68	858.808,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	38.630,93	76.797,87	79.978,91	24.634,79	0,00	0,00	3.758,16	30.679,92	7.557,61	11.152,19	8.636,93	25.604,88	307.432,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	11.703,00	11.703,00	11.703,00	11.703,00	0,00	23.406,00	0,00	11.703,00	24.006,00	0,00	0,00	0,00	105.927,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	43.251,29	41.102,08	41.412,02	40.727,84	31.209,23	51.883,05	27.212,36	27.193,18	33.363,71	35.706,12	34.332,59	38.055,80	445.449,27	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	711.200,13	673.470,53	686.529,22	683.977,30	899.753,83	1.303.246,55	697.816,70	31.102,22	668.757,40	1.368.320,12	671.267,53	695.017,86	9.090.459,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR (a)	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.021.988,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)(§13, art. 166 da CF)		0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		18.021.988,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)		9.090.459,39	50,44
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		9.731.873,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		9.245.280,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		8.758.686,36	48,60

Nota:

I - 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.221], PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA

Pontaria Nº 495 de 2017

Cacaulândia - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUN. CACAULÂNDIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 6 - Junho

RS 1


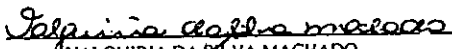

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	GEN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	(a)	(b)

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

		
EDIR ALQUIERI 295.750.282-87 PREFEITO MUNICIPAL	VALQUIRIA DA SILVA MACHADO 881.402.452-91 CONTADORA	ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI 929.719.032-49 CONTROLE INTERNO

PUBLICADO NO MURAL DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
 EM: 30/07/2018 ÀS 11:30 HORAS
 Nº 519 MAT 2166 VISTO Quil

PUBLICADO NO MURAL
 DA CÂMARA MUNICIPAL
 DE CACAULÂNDIA - RO
 EM 30/07/2018
 VISTO Cropido

PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2018

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	710.800,06	637.495,42	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	710.800,06	637.495,42	0,00	0,00
Empréstimos	235.724,09	235.724,09	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	235.724,09	235.724,09	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	475.075,97	401.771,33	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	456.702,90	359.846,98	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	18.373,07	41.924,35	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
Demais Dívidas Contratuais	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.455.398,24	438.700,54	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	710.800,06	637.495,42	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.721.606,95	18.021.988,40	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	4,25	3,54	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,25	3,54	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	20.065.928,34	21.626.386,08	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	18.059.335,51	19.463.747,47	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	14.485.022,36	14.485.022,36	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	1.455.398,24	438.700,54	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	10.313,17	9.530,90	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.455.398,24	438.700,54	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIR ALQUIERI

295.750.282-87

PREFEITO MUNICIPAL

Valquiria da Silva Machado

VALQUIRIA DA SILVA MACHADO

881.402.452-91

CONTADORA

ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI

929.719.032-49

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.222]. PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PUBLICADO NO MURAL DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

EM: 30 / 07 / 2018 ÀS 16:30 HORAS

Nº 519 MAT 2166 VISTO Quil

PUBLICADO NO MURAL
 DA CÂMARA MUNICIPAL
 DE CACAULÂNDIA - RO
 EM 30 / 07 / 2018

VISTO Copieide

PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2018

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

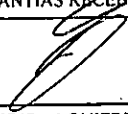
RS 1

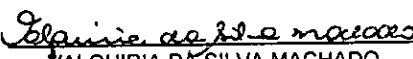
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até 01º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.721.606,95	18.021.988,40	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	3.678.753,53	3.964.837,45	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	3.310.878,18	3.568.353,70	


CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até 01º Semestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até 01º Semestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até 01º Semestre	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	


 EDIR ALQUIERI
 295.750.282-87
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALQUIRIA DA SILVA MACHADO
 881.402.452-91
 CONTADORA


 ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI
 99.719.032-49
 CONTROLE INTERNO

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.25.221], PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PUBLICADO NO MURAL DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
 PUBLICADO NO MURAL EM 30/07/2018 ÀS 11:30 HORAS
 DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 519 MAT 2166 VISTO Dele
 DE CACAULÂNDIA - RO
 EM 30/07/2018
 VISTO Croqui

PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

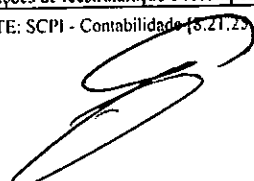
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (R)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	517.087,80
Contratual	0,00	517.087,80
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	517.087,80
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 (II)	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
Antecipação de Receita 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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	517.087,80

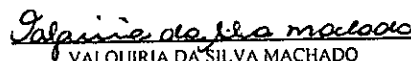
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.021.988,40	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	517.087,80	2,87
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.883.518,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.595.166,33	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	1.261.539,19	7,00


OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (R)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	290.475,38
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	290.475,38
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.222], PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA

Portaria Nº 495 de 2017


 EDIR ALQUIERI
 295.750.282-87
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALQUIRIA DA SILVA MACHADO
 881.402.452-91
 CONTADORA


 ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI
 929.719.032-49
 CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.222], PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PUBLICADO NO MURAL DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
 EM: 30/07/2018 ÀS 11:30 HORAS
 Nº 519 MAT 2166 VISTO Quil

PUBLICADO NO MURAL
 DA CÂMARA MUNICIPAL
 DE CACAULÂNDIA - RO
 EM 30/07/2018

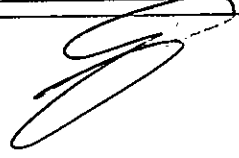
VISTO Capuel

PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6


R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.021.988,40	
Receita Corrente líquida Ajustada	18.021.988,40	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.090.459,39	50,44
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.731.873,74	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.245.280,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.758.686,36	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	637.495,42	3,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.626.386,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.964.837,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	2.883.518,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.261.539,19	7,00



EDIR ALQUIERI
295.750.282-87
PREFEITO MUNICIPAL

Valquiria da Silva Machado
VALQUIRIA DA SILVA MACHADO
881.402.452-91
CONTADORA



ESTEFANO MONTEIRO GAMBARINI
929.719.032-49
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.222], PREFEITURA MUN. DE CACAULÂNDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PUBLICADO NO MURAL DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
 EM 30/07/2018 Nº 266
 Nº 519 266 Quel

PUBLICADO NO MURAL
 DA CÂMARA MUNICIPAL
 DE CACAULÂNDIA - RO
 EM 30/07/2018
 VISTO *Coquele*