



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2015

Fls. n.º 647

Rubrica 105

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>14.477.239,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.477.239,04</b>
Pessoal Ativo	14.449.772,80	0,00	14.449.772,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.466,24	0,00	27.466,24
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>295.168,65</b>	<b>0,00</b>	<b>295.168,65</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	66.232,14	0,00	66.232,14
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	228.936,51	0,00	228.936,51
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>14.182.070,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182.070,39</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.476.422,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.182.070,39	60,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.677.268,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.043.404,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.409.541,44	48,60

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RANDERSON RODRIGUES SANTOS - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2015  
Fls. n.º 878  
Rubrica 100  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.405.482,46</b>	<b>3.229.878,93</b>	<b>2.964.335,50</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (nºIV)	<b>3.405.482,46</b>	<b>3.229.878,93</b>	<b>2.964.335,50</b>
Interna	<b>3.405.482,46</b>	<b>3.229.878,93</b>	<b>2.964.335,50</b>
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>343.261,82</b>	<b>2.239.048,50</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	460.266,79	850.838,05	949.949,42
Demais Haveres Financeiros	3.102.864,48	3.112.806,46	3.115.647,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	3.219.869,45	1.724.399,01	4.489.110,03
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>3.062.220,64</b>	<b>990.830,43</b>	<b>2.964.335,50</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>22.775.210,12</b>	<b>23.206.701,32</b>	<b>23.476.422,71</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>14,95</b>	<b>13,92</b>	<b>12,63</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>13,45</b>	<b>4,27</b>	<b>12,63</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>			<b>28.171.707,25</b>
<b>LIMITE DE ALERTA &lt;108%&gt;</b>			<b>25.354.536,53</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>3.405.482,46</b>	<b>3.229.878,93</b>	<b>2.964.335,50</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>3.405.482,46</b>	<b>3.229.878,93</b>	<b>2.964.335,50</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	<b>3.405.482,46</b>	<b>3.229.878,93</b>	<b>2.964.335,50</b>
Previdenciárias	<b>3.405.482,46</b>	<b>3.229.878,93</b>	<b>2.964.335,50</b>
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*RC Kyha*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015  
Fls. n. 179  
Rubrica 30  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

  
ANTÔNIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
RANDERSON RODRIGUES SANTOS - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2015

Fis. II.

Rubrica

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	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 LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>	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 LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>	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 LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>	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 LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RANDERSON RODRIGUES SANTOS - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO BELTRAM SANTOS - CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

Fis. n. 67

Rubrica 16

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (II)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
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 Amendamento 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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas	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 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
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
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
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANTÔNIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RANDERSON RODRIGUES SANTOS - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE

## MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de (d)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	999.676,22	-	1.432.777,43	-	(433.101,21)	627.453,62	-
FUNDEB	0,10	-	-	-	0,10	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (20,00)	(20,00)	-	24.846,60	-	24.866,60	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.902,01	-	692.756,66	-	690.854,65	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.091,22	-	3.512,98	-	2.578,24	0,00	0,00
FMS - RECURSOS VINCULADOS	155.305,00	-	1.591,80	-	153.713,20	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	578.297,71	-	303.878,37	-	274.419,34	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	69,40	-	369.689,47	-	369.620,07	0,00	0,00
CONVENIOS	163.767,78	-	-	-	163.767,78	627.453,62	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	94.263,00	-	36.501,55	-	57.761,45	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-49.726,80	7.386,67	3.048.945,93	0,00	-5.953.906,52	0,00	0,00
TESOURO	-49.726,80	7.386,67	3.048.945,93	0,00	5.953.906,52	-	-
<b>TOTAL - (III) = (I + II)</b>	949.949,42	7.386,67	4.481.723,36	0,00	-6.387.007,73	627.453,62	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES¹							

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

ANDERSON RODRIGUES SANTOS - SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111

ANTONIO BELTRAN SANTOS - CONTABIL INTERNO

Fls. n.º 652  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 56, inciso II, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2015

Fls. n. 6

Rubrica 35

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.182.070,39	60,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	12.677.268,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	12.043.404,85	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.904.335,50	12,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.171.707,25	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.164.813,00	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	3.756.227,63	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.643.349,59	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	627.453,62	-6.387.007,73

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RANDERSON RODRIGUES SANTOS - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - CONTROLE INTERNO