

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NP
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.480.597,57	
Pessoal Ativo	5.150.597,57	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos tercerização(§ 1º art. 18 da LRF)	330.000,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.480.597,57	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.623.767,97	100,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.623.767,97	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	5.480.597,57	51,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	6.374.260,78	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único do art. 22 da LRF)	6.055.547,74	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.736.834,70	54,00

VALERIA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 981.279.501-49

PREFEITA MUNICIPAL

VALMIRA NUNES DE AGUIAR

CPF: 805.348.801-34

CONTROLADOR INTERNO

CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 596.707.201-25

Assessor Contabil

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NP
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.857.974,86	
Pessoal Ativo	4.583.174,86	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos tercerização (§ 1º art. 18 da LRF)	274.800,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.857.974,86	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.623.767,97	100,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.623.767,97	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	4.857.974,86	45,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	5.736.834,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único do art. 22 da LRF)	5.449.992,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.163.151,23	48,60

VALERIA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 981.279.501-49

PREFEITA MUNICIPAL

VALMIRA NUNES DE AGUIAR

CPF: 805.348.801-34

CONTROLADOR INTERNO

CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 596.707.201-25

Assessor Contabil

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NP
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	622.622,71	
Pessoal Ativo	567.422,71	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos tercerização(§ 1º art. 18 da LRF)	55.200,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	622.622,71	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.623.767,97	100,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.623.767,97	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	622.622,71	5,86
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	637.426,08	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único do art. 22 da LRF)	605.554,77	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	573.683,47	5,40

Local de publicação: www.diorama.go.gov.br

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA, Data: 24/07/2018 hora: 14:51

EDIVANICE ALVES DA SILVA MORAES
CPF: 991.947.671-49
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANTONIO SERGIO MARTINS DE QUEIROZ
ANTONIO SERGIO MARTINS DE QUEIROZ
Assessor Contabil



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	189.807,58	189.807,58	189.807,58	190.241,22
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	189.807,58	189.807,58	189.807,58	190.241,22
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inc)-Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.525.443,39	1.685.918,96	3.123.591,42	2.358.634,76
Disponibilidade de Caixa¹	1.526.712,61	1.759.760,26	3.201.896,36	2.391.912,22
Disponibilidade de Caixa Bruta				
(-) Restos a Pagar Processados	9.262,08	90.222,60	90.222,60	42.823,94
Demais Haveres Financeiros	7.992,86	16.381,30	11.917,66	9.546,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.335.635,81	-1.496.111,38	-2.933.783,84	-2.168.393,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.978.069,37	10.944.405,80	11.061.300,17	10.623.767,97
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	1,73	1,73	1,72	1,79
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,17	-13,67	-26,52	-20,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.00%	13.173.683,24	13.133.286,72	13.273.560,20	12.748.521,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108.00%	11.856.314,92	11.819.958,05	11.946.204,18	11.473.669,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Publicado em: www.diorama.go.gov.br

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA Data: 24/07/2018 hora: 14:52

VALERIA FERREIRA DOS SANTOS
981.279.501-49
PREFEITA MUNICIPAL

VALDIMIRA NUNES DE AGUIAR
805.348.801-34
CONTROLADOR INTERNO

CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES
596.707.201-25
Assessor Contabil



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	10.978.069,37	10.944.405,60	11.061.300,17	10.623.767,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Nota

VALERIA FERREIRA DOS SANTOS
981.279.501-49
PREFEITA MUNICIPAL

VALDIMIRA NUNES DE AGUIAR
805.348.801-34
CONTROLADOR INTERNO

CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES
596.707.201-25
Assessor Contabil

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
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
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 §º da RSF nº 43/2001 ¹	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 §º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.623.767,97	100.00%
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0.00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)=(Ia + II)	0,00	0.00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.699.802,87	16.00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.529.822,58	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	743.663,75	7.00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado em: www.diorama.go.gov.br

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA Data: 24/07/2018 hora: 14:53

Notas:

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

VALERIA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 981.279.501-49

PREFEITA MUNICIPAL

VALDIMIRA NUNES DE AGUIAR

CPF: 805.348.801-34

CONTROLADOR INTERNO

CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 596.707.201-25

Assessor Contabil



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTO A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Resto a Pagar Liquidados e Não Pagos		Resto a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.845.829,33	588,00	12.000,71	244.309,76	0,00	1.588.930,86	0,00	230.470,48
CIDE	28.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.055,38	0,00	0,00
Convênios - União/Educação	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	196,92	0,00	0,00
Convênios - União/Outros	1.328.510,99	0,00	11.273,61	0,00	0,00	1.317.237,38	0,00	226.989,60
Fundo Especial de Petróleo - FEP	86.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86.445,07	0,00	444,35
Receitas de Impostos e Transf.-Educação	5.697,01	588,00	727,10	0,00	0,00	4.381,91	0,00	3.036,53
Receitas de Impostos e Transf.-Saúde	50.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.225,69	0,00	0,00
Superavit CIDE	11.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572,67	0,00	0,00
Superavit Convênios - União/Educação	10.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,17	0,00	0,00
Superavit Convênios - União/Outros	81.367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81.367,63	0,00	0,00
Superavit FEP	93.061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93.061,26	0,00	0,00
Superavit FUNDEB – 60%	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Superavit Outras Transf.de Rec.do FNDE	377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	377,88	0,00	0,00
Superavit Rec.Imp.e Transf.-Educação	2.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,87	0,00	0,00
Superavit Rec.Imp.e Transf.-Saúde	4.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,22	0,00	0,00
Superavit Transf.de Recursos do FNDE	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00
Superavit Transf.do Salário Educação	92.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92.181,41	0,00	0,00
Superavit Transferências PDDE	3.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,27	0,00	0,00
Superavit Transferências PNAE	3.982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,32	0,00	0,00
Superavit Transferências PNATE	7.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,16	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	244.309,76	0,00	-244.309,76	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTO A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Resto a Pagar Liquidados e Não Pagos		Resto a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
Transferência do Salário Educação	25.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,90	0,00	0,00
Transferências PDDE	1.553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,26	0,00	0,00
Transferências PNAE	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	127,71	0,00	0,00
Transferências PNATE	9.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	546.082,89	8.674,08	25.620,16	-100.718,34	68.110,28	544.396,71	0,00	13.977,32
Recursos Ordinários	177.997,77	8.674,08	25.620,16	0,00	0,00	143.703,53	0,00	13.977,32
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-100.718,34	68.110,28	32.608,06	0,00	0,00
Superavit Recursos Ordinários	368.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	368.085,12	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.391.912,22	9.262,08	37.620,87	143.591,42	68.110,28	2.133.327,57	0,00	244.447,80

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

VALERIA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 981.279.501-49

PREFEITA MUNICIPAL

VALDIMIRA NUNES DE AGUIAR

CPF: 805.348.801-34

CONTROLADOR INTERNO

CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 596.707.201-25

Assessor Contabil