



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	510.995,63	462.833,04	495.077,74	459.215,99	463.823,54	480.289,40	478.521,27	412.979,29	492.760,71	550.312,87	423.393,46	678.667,64	5.908.870,58	
Pessoal Ativo	479.895,63	431.733,04	457.567,74	428.115,99	432.723,54	449.189,40	447.421,27	381.879,29	461.660,71	519.212,87	392.293,46	647.567,64	5.529.260,58	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	393.896,41	353.237,56	379.648,81	353.303,51	362.500,04	374.191,60	380.212,34	366.319,98	384.010,25	371.590,57	383.032,99	433.075,76	4.535.019,82	
Obrigações Patronais	85.999,22	78.495,48	77.918,93	74.812,48	70.223,50	74.997,80	67.208,93	15.559,31	77.650,46	147.622,30	9.260,47	214.491,88	994.240,76	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos tercerização(§ 1º art. 18 da LRF)	31.100,00	31.100,00	37.510,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	379.610,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial 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	
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	510.995,63	462.833,04	495.077,74	459.215,99	463.823,54	480.289,40	478.521,27	412.979,29	492.760,71	550.312,87	423.393,46	678.667,64	5.908.870,58	



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.201.356,55	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)	12.201.356,55	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	5.908.870,58	48,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	7.320.813,93	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único do art. 22 da LRF)	6.954.773,23	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.588.732,54	54,00

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

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA, Data: 12/02/2019 hora: 10:06

VALERIA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 981.279.501-49

PREFEITO MUNICIPAL

VALDIMIRA NUNES DE AGUIAR

CPF: 805.348.801-34

CONTROLADOR INTERNO

CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 596.707.201-25

Assessor Contabil



PODER EXECUTIVO

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	453.232,35	407.017,21	444.751,91	408.911,48	413.480,70	429.946,56	426.690,78	364.832,45	444.613,87	502.166,03	374.082,74	588.533,96	5.258.280,04	
Pessoal Ativo	427.732,35	381.517,21	412.841,91	383.411,48	387.980,70	404.446,56	401.190,78	339.332,45	419.113,87	476.666,03	348.582,74	563.033,96	4.945.850,04	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	351.567,56	312.504,35	343.415,60	317.087,77	326.252,88	337.944,44	342.745,79	331.872,82	349.563,09	337.143,41	347.631,83	364.213,15	4.061.942,69	
Obrigações Patronais	76.164,79	69.012,86	69.426,31	66.323,71	61.727,82	66.502,12	58.444,99	7.459,63	69.550,78	139.522,62	950,91	198.820,81	883.907,35	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos tercerização(§ 1º art. 18 da LRF)	25.500,00	25.500,00	31.910,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	312.410,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial 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	
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	453.232,35	407.017,21	444.751,91	408.911,48	413.480,70	429.946,56	426.690,78	364.832,45	444.613,87	502.166,03	374.082,74	588.533,96	5.258.280,04	



PODER EXECUTIVO

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.201.356,55	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)	12.201.356,55	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	5.258.260,04	43,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.588.732,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único do art. 22 da LRF)	6.259.295,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.929.859,28	48,60

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

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA, Data: 12/02/2019 hora: 10:06

VALERIA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 981.279.501-49

PREFEITO MUNICIPAL

VALDIMIRA NUNES DE AGUIAR

CPF: 805.348.801-34

CONTROLADOR INTERNO

CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 596.707.201-25

Assessor Contabil



PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.763,28	55.815,83	50.325,83	50.304,51	50.342,84	50.342,84	51.830,49	48.146,84	48.146,84	48.146,84	49.310,72	90.133,68	650.610,54	
Pessoal Ativo	52.163,28	50.215,83	44.725,83	44.704,51	44.742,84	44.742,84	46.230,49	42.546,84	42.546,84	42.546,84	43.710,72	84.533,68	583.410,54	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.328,85	40.733,21	36.233,21	36.215,74	36.247,16	36.247,16	37.466,55	34.447,16	34.447,16	34.447,16	35.401,16	68.862,61	473.077,13	
Obrigações Patronais	9.834,43	9.482,62	8.492,62	8.488,77	8.495,68	8.495,68	8.763,94	8.099,68	8.099,68	8.099,68	8.309,56	15.671,07	110.333,41	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos tercerização (§ 1º art. 18 da LRF)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	67.200,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial 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	
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	57.763,28	55.815,83	50.325,83	50.304,51	50.342,84	50.342,84	51.830,49	48.146,84	48.146,84	48.146,84	49.310,72	90.133,68	650.610,54	



PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.201.356,55	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)	12.201.356,55	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	650.610,54	5,33
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	732.081,39	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único do art. 22 da LRF)	695.477,32	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	658.873,25	5,40

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

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA, Data: 12/02/2019 hora: 10:06

EDIVANICE ALVES DA SILVA MORAES

CPF: 991.947.671-49

PRESIDENTE DA CÂMARA

ANTONIO SERGIO MARTINS DE QUEIROZ

476.827.601-68

Assessor Contabil

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	190.241,22	190.241,22	190.241,22	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	190.241,22	190.241,22	190.241,22	190.241,22
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inc)-Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.372.084,65	3.331.024,06	3.574.732,00	3.707.074,36
Disponibilidade de Caixa¹	3.362.342,12	3.271.705,43	3.564.870,59	3.696.128,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.498.357,42	3.350.648,26	3.641.339,42	3.736.982,93
(-) Restos a Pagar Processados	136.015,30	78.942,83	76.468,83	40.854,89
Demais Haveres Financeiros	9.742,53	59.318,63	9.861,41	10.946,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-3.181.843,43	-3.140.782,84	-3.384.490,78	-3.516.833,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.623.767,97	10.890.896,96	11.381.829,31	12.201.356,55
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	1,79	1,75	1,67	1,56
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-29,95	-28,84	-29,74	-28,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.00%	12.748.521,56	13.069.076,35	13.658.195,17	14.641.627,86
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108.00%	11.473.669,41	11.762.168,72	12.292.375,65	13.177.465,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

Local de Publicação: www.diorama.go.gov.br - 07/02/2019 14:40

Fonte: Sistema MegaADM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA, Data da emissão 12/02/2019 e hora de emissão 10:07

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 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	10.623.767,97	10.890.896,96	11.381.829,31	12.201.356,55
% 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%				

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
null				

Local de Publicação: www.diorama.go.gov.br - 07/02/2019 14:40

Fonte: Sistema MegaADM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA, Data da emissão 12/02/2019 e hora de emissão 10:07

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 2018

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 (I)	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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.201.356,55	100.00%
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0.00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)=(IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0.00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.952.217,04	16.00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.756.995,34	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	854.094,95	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: 12/02/2019 hora: 10:07

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
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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	3.267.510,30	25.860,98	11.786,19	191.110,69	0,00	3.038.752,44	120.446,67	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de	47.180,43	706,10	0,00	0,00	0,00	46.474,33	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	16.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,81	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	531,26	0,00	0,00	0,00	-531,26	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	168.438,32	10.721,53	0,00	174.019,74	0,00	-16.302,95	120.446,67	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de	70.514,24	2.251,50	3.624,10	3.764,10	0,00	60.874,54	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.740.823,77	8.072,84	8.162,09	8.162,09	0,00	1.716.426,75	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	38.367,23	3.576,95	0,00	0,00	0,00	34.790,28	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.185.644,50	0,80	0,00	5.164,76	0,00	1.180.478,94	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	469.472,63	14.993,91	7.845,33	16.038,93	193.087,97	237.506,49	0,00	0,00
Recursos Ordinários	469.472,63	14.993,91	7.845,33	16.038,93	193.087,97	237.506,49	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	3.736.982,93	40.854,89	19.631,52	207.149,62	193.087,97	3.276.258,93	120.446,67	0,00
------------------------	--------------	-----------	-----------	------------	------------	--------------	------------	------

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



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 12/2018	
Receita Corrente Líquida		12.201.356,55
Receita Corrente Líquida Ajustada		12.201.356,55
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.258.260,04	43,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - RCL: 12.201.356,55	6.588.732,54	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 95%	6.259.295,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.929.859,28	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.516.833,14	-28,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.641.627,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.952.217,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	854.094,95	7,00
RESTO 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	120.446,67	3.276.258,93

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

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA, Data da emissão 12/02/2019 10:08

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