



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.567.161,11	1.830.694,80	1.332.149,00	1.409.985,42	1.316.609,51	1.719.710,96	1.285.806,51	1.916.622,72	928.916,64	2.142.759,66	1.447.495,40	1.907.511,37	18.805.423,10	2.833,24
Pessoal Ativo	1.550.551,89	1.814.085,58	1.315.539,78	1.393.376,20	1.299.555,16	1.702.656,61	1.285.806,51	1.882.514,02	928.916,64	2.108.650,96	1.430.441,05	1.890.457,02	18.602.551,42	2.833,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.406.074,77	1.663.808,58	1.165.262,78	1.243.099,20	1.155.078,04	1.552.379,64	1.285.806,51	1.740.110,59	857.813,15	2.108.650,96	1.430.441,05	1.749.130,02	17.357.655,29	2.833,24
Obrigações Patronais	144.477,12	150.277,00	150.277,00	150.277,00	144.477,12	150.276,97	0,00	142.403,43	71.103,49	0,00	0,00	141.327,00	1.244.896,13	0,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.609,22	16.609,22	16.609,22	16.609,22	17.054,35	17.054,35	0,00	34.108,70	0,00	34.108,70	17.054,35	17.054,35	202.871,68	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.609,22	16.609,22	16.609,22	16.609,22	17.054,35	17.054,35	0,00	34.108,70	0,00	34.108,70	17.054,35	17.054,35	202.871,68	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	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	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.567.161,11	1.830.694,80	1.332.149,00	1.409.985,42	1.316.609,51	1.719.710,96	1.285.806,51	1.916.622,72	928.916,64	2.142.759,66	1.447.495,40	1.907.511,37	18.805.423,10	2.833,24

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.861.010,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.861.010,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	18.808.256,34	65,17
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.584.945,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.805.698,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.026.451,02	48,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PODER EXECUTIVO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

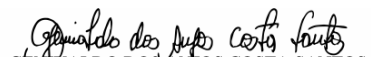
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL


JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

R\$ 1,00


GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS
PREFEITO


Horacio Cesar Fontes de Jesus
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


WILLAMES BARROS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.526.248,89	2.526.248,89	2.526.248,89	1.680.506,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De 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
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	2.526.248,89	2.526.248,89	2.526.248,89	1.680.506,60
DEDUÇÕES (II)	913.056,33	737.149,73	1.509.969,23	0,00
Disponibilidade de Caixa	947.673,07	695.811,55	1.461.450,84	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	723.837,83	695.811,55	1.461.450,84	283.098,49
(-) Restos a Pagar Processados	1.671.510,90	0,00	0,00	1.212.072,75
Demais Haveres Financeiros	34.616,72	41.338,18	48.518,39	21.206,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.439.305,22	1.789.099,16	1.016.279,66	1.680.506,66
RECEITA A CORRENT E LÍQUIDA - RCL	23.289.950,06	24.539.775,59	26.500.181,58	28.861.010,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,84	10,29	9,53	5,82
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,61	3,00	5,70	5,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				31.800.217,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>				28.620.196,11

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	78.389,82	0,00	0,00	78.136,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

GENIVALDO DOS SANTOS COSTA SANTOS
PREFEITO

Horacio Cesar Fontes de Jesus
RESPONSÁVEL PELA ATM. FINANCEIRA

WILLAMES BARROS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.289.950,06	24.539.775,59	26.500.181,58	28.861.010,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.123.789,01	5.398.750,63	5.830.039,95	6.349.422,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	4.611.410,11	4.858.875,57	5.247.035,95	5.714.480,04

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS
PREFEITO

Horacio Cesar Fontes de Jesus
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

WILLAMES BARROS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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 Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
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 § 3o da RSF no 43/2001 1 (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 § 3o da RSF no 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TO TAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.861.010,32	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 <16%>	4.617.761,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14.40%>	4.155.985,49	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 <7%>	2.020.270,72	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos 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

GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS
PREFEITO

Horacio Cesar Fontes de Jesus
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

WILLAMES BARROS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



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

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)(1111)	55.461,35	117.114,33	0,00	42.697,02	0,00	0,00	(104.350,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%(1112)	106.425,23	126.694,17	0,00	53.327,43	0,00	0,00	(73.596,37)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO(1115)	13.656,71	18.238,18	0,00	3.372,71	0,00	0,00	(7.954,18)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	1.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,47	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	84.340,42	2.379,50	0,00	173,10	0,00	0,00	81.787,82	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	106.554,90	21.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85.371,30	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE(1119)	(12.420,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.420,07)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO(1190)	19.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,99	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE(1211)	63.346,89	143.642,86	0,00	12.133,76	0,00	0,00	(92.429,73)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA(1212)	992.026,83	60.860,83	0,00	3.231,18	0,00	0,00	927.934,82	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (1214)	182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(1215)	482,41	12.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.066,52)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA(1216)	7.871,71	8.620,20	0,00	1.058,30	0,00	0,00	(1.806,79)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	25.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.343,86	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/ NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE	825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,07	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE(1220)	611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,93	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS(1311)	89.015,18	10.174,46	0,00	1.324,30	0,00	0,00	77.516,42	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL(1390)	47.510,21	4.656,64	0,00	295,28	0,00	0,00	42.558,29	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS(1940)	213.787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.787,08	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS(1990)	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00
ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	829,86	3.091,95	0,00	2.520,00	0,00	0,00	(4.782,09)	6.863,11	0,00
F.U.N.D.E.B.(0193.003)	106.425,23	11.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94.840,59	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE(0193.006)	63.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.346,89	0,00	0,00
CIDE(0193.012)	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00
ROYALTIES(0193.020)	829,86	2.900,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	(3.350,14)	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO(0193.022)	13.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,71	0,00	0,00
CONVÊNIOS(0193.025)	214.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.399,01	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PODER PODER EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	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)						
OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE(0193.026)	198.488,50	907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	197.581,17	0,00	0,00
COTA PARTE DO F.M.S.(0193.027)	9.361,67	5.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(0193.030)	89.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.015,18	0,00	0,00
MDE(0193.050)	55.461,35	0,00	0,00	9.932,00	0,00	0,00	45.529,35	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS(0193.997)	47.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.565,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.615.563,02	549.832,16	0,00	131.345,08	0,00	0,00	1.934.385,78	6.863,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS(1001)	72.947,82	1.161.112,59	284.439,76	106.126,85	0,00	0,00	(1.478.731,38)	71.273,44	0,00
TESOURO(0100.000)	72.947,82	27.257,05	0,00	21.605,25	0,00	0,00	24.085,52	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	145.895,64	1.188.369,64	284.439,76	127.732,10	0,00	0,00	(1.454.645,86)	71.273,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.761.458,66	1.738.201,80	284.439,76	259.077,18	0,00	0,00	479.739,92	78.136,55	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GENIVALDO DOS SANTOS COSTA SANTOS
 PREFEITO

Horacio Cesar Fontes de Jesus
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

WILLAMES BARROS LIMA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

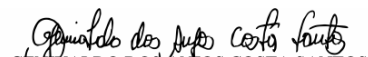
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")


R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	16.863.161,10	65,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	15.584.945,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	14.805.698,29	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	41.894,37	0,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.633.212,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.349.422,27	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	4.617.761,65	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.020.270,72	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	78.136,55	283.098,49


GENIVALDO DOS SANTOS COSTA SANTOS
PREFEITO


Horacio Cesar Fontes de Jesus
RESPONSÁVEL PELA ATM. FINANCEIRA


WILLAMES BARROS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111