

**Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE 2018

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

OK

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
|  | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                      |                                       |   |
|  | <MR-<br>11>                               | <MR-<br>10>         | <MR-<br>9>          | <MR-<br>8>          | <MR-<br>7>          | <MR-<br>6>          | <MR-<br>5>          | <MR-<br>4>          | <MR-<br>3>          | <MR-<br>2>          | <MR-<br>1>          | <MR>                          |                      |                                       |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 3.615.698,64                              | 2.810.533,65        | 2.588.347,99        | 2.719.684,76        | 2.901.061,87        | 2.761.015,07        | 3.106.387,76        | 3.185.142,78        | 2.568.481,22        | 3.551.182,45        | 3.534.211,84        | 3.069.412,36                  | 36.411.160,39        |                                       |   |
| Pessoal Ativo  | 3.571.402,76                              | 2.787.325,13        | 2.567.163,13        | 2.699.890,06        | 2.875.650,14        | 2.738.112,67        | 3.084.239,06        | 3.149.650,93        | 2.547.245,36        | 3.529.946,59        | 3.512.012,14        | 3.048.931,07                  | 0,00                 |                                       |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 3.169.605,34                              | 2.683.348,25        | 2.556.820,29        | 2.699.890,06        | 2.613.578,24        | 2.562.024,77        | 2.572.939,06        | 3.149.650,93        | 2.225.712,64        | 3.208.391,41        | 2.884.952,05        | 2.686.259,51                  |                      |                                       |   |
| Obrigações Patronais   | 401.797,42                                | 103.976,88          | 10.342,84           | 0,00                | 262.071,90          | 176.087,90          | 511.300,00          |                     | 321.532,72          | 321.555,18          | 627.060,09          | 362.671,56                    |                      |                                       |   |
| Benefícios Previdenciários   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                      |                                       |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 44.295,88                                 | 23.208,52           | 21.184,86           | 19.794,70           | 25.411,73           | 22.902,40           | 22.148,70           | 35.491,85           | 21.235,86           | 21.235,86           | 22.199,70           | 20.481,29                     | 0,00                 |                                       |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 38.095,97                                 | 17.008,61           | 14.984,95           | 14.984,95           | 19.211,82           | 16.702,49           | 14.478,09           | 27.821,24           | 13.531,25           | 13.531,25           | 14.495,09           | 12.013,48                     |                      |                                       |   |
| Pensões  | 6.199,91                                  | 6.199,91            | 6.199,91            | 4.809,75            | 6.199,91            | 6.199,91            | 7.670,61            | 7.670,61            | 7.704,61            | 7.704,61            | 7.704,61            | 8.467,81                      |                      |                                       |   |
| Outros Benefícios Previdenciários  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                      |                                       |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)        |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                      |                                       |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)  | 4.740,61                                  | 20.820,41           | 51.972,80           | 67.056,35           | 66.182,19           | 68.859,96           | 51.022,79           | 70.085,48           | 107.715,95          | 59.474,37           | 333.906,55          | 54.089,15                     | 955.926,61           |                                       |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 1.497,91                                  | 3.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                      |                                       |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                   | 3.242,70                                  | 17.820,41           | 51.972,80           | 67.056,35           | 66.182,19           | 68.859,96           | 51.022,79           | 70.085,48           | 107.715,95          | 59.474,37           | 333.906,55          | 54.089,15                     |                      |                                       |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                 |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                      |                                       |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                      |                                       |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>3.610.958,03</b>                       | <b>2.789.713,24</b> | <b>2.536.375,19</b> | <b>2.652.628,41</b> | <b>2.834.879,68</b> | <b>2.692.155,11</b> | <b>3.055.364,97</b> | <b>3.115.057,30</b> | <b>2.460.765,27</b> | <b>3.491.708,08</b> | <b>3.200.305,29</b> | <b>3.015.323,21</b>           | <b>35.455.233,78</b> | <b>0,00</b>                           |   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>VALOR</b>        |                     | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b> |                      |                                       |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 48.440.799,62       |                     | -                             |                      |                                       |   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |                     | -                             |                      |                                       |   |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 48.440.799,62       |                     | -                             |                      |                                       |   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 35.455.233,78       |                     | 73,19                         |                      |                                       |   |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 26.158.031,79       |                     | 54,00                         |                      |                                       |   |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 24.850.130,21       |                     | 51,30                         |                      |                                       |   |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 23.542.228,62       |                     | 48,60                         |                      |                                       |   |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/05/2018 e hora de emissão 10:15

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.  
 NOTA:

**Tabela 1.1**

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |       |             |  |             |       |   |           |       |
|--|-------|-------------|--|-------------|-------|---|-----------|-------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite>                   |       |             | <Exercício do primeiro período seguinte> |             |       | <Exercício do segundo período seguinte> |           |       |
| <Quadrimestre/Semestre>                                      |       |             | <Primeiro período seguinte>              |             |       | <Segundo período seguinte>              |           |       |
| Limite Máximo  | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente       | Limite      | % DTP | Redutor Residual                        | Limite    | % DTP |
| (a)  | (b)   | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c)                            | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)                             | (h) = (a) | (i)   |
| 54,00  | 73,19 | 19,19       | 6,40                                     | 66,80       | (f)   | -54,00                                  | 54,00     | (i)   |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**

Prefeito Municipal

**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Maria Soleide Feitosa*  
**MARIA SOLEIDE FEITOSA**

Responsável pela Adm. Financeira

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018        |                          |                          |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                | Até o 1º<br>Quadrimestre          | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                           | 0,00                              |                          |                          |
| Dívida Mobiliária   |                                |                                   |                          |                          |
| Dívida Contratual   | 0,00                           | 0,00                              |                          |                          |
| Empréstimos   | 0,00                           | 0,00                              |                          |                          |
| Internos  | 0,00                           | 0,00                              |                          |                          |
| Externos  |                                |                                   |                          |                          |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        |                                |                                   |                          |                          |
| Financiamentos  | 0,00                           | 0,00                              |                          |                          |
| Internos  |                                |                                   |                          |                          |
| Externos  |                                |                                   |                          |                          |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 0,00                           | 0,00                              |                          |                          |
| De Tributos   |                                |                                   |                          |                          |
| De Contribuições Previdenciárias  |                                |                                   |                          |                          |
| De Demais Contribuições Sociais   |                                |                                   |                          |                          |
| Do FGTS   |                                |                                   |                          |                          |
| Com Instituição Não financeira  |                                |                                   |                          |                          |
| Demais Dívidas Contratuals  |                                |                                   |                          |                          |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos |                                |                                   |                          |                          |
| Outras Dívidas  |                                |                                   |                          |                          |
| DEDUÇÕES (II)   | <b>2.670.152,01</b>            | <b>4.498.388,23</b>               |                          |                          |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 1.568.036,87                   | 3.327.477,94                      |                          |                          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.293.404,86                   | 4.432.688,94                      |                          |                          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.725.367,99                   | 1.105.211,00                      |                          |                          |
| Demais Haveres Financeiros  | 1.102.115,14                   | 1.170.910,29                      |                          |                          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |                          |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 47.355.980,07                  | 48.440.779,62                     |                          |                          |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,00                           | 0,00                              |                          |                          |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 0,00                           | 0,00                              |                          |                          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                  | 56.827.176,08                  | 58.128.935,54                     |                          |                          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%           | 51.144.458,48                  | 52.316.041,99                     |                          |                          |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             | <b>SALDO DO</b>                | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b> |                          |                          |
|   | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>      | <b>Até o 1º</b>                   | <b>Até o 2º</b>          | <b>Até o 3º</b>          |
|   |                                | <b>Quadrimestre</b>               | <b>Quadrimestre</b>      | <b>Quadrimestre</b>      |
| 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                        |                                |                                   |                          |                          |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/05/2018 e hora de emissão 10:15

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não".  
 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram pagos.  
 NOTA:

**Tabela 2.1**

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |       |             |   |  |       |                  |   |       |                  |  |       |
|---|-------|-------------|---|--|-------|------------------|---|-------|------------------|--|-------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite>                    |       |             |   | <Exercício do primeiro período seguinte> |       |                  | <Exercício do segundo período seguinte> |       |                  | <Exercício do terceiro período seguinte> |       |
| <Quadrimestre/Semestre>                                       |       |             |   | <Primeiro período seguinte>              |       |                  | <Segundo período seguinte>              |       |                  | <Terceiro período seguinte>              |       |
| Limite Máximo   | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite                                   | % DCL | Redutor Residual | Limite                                  | % DCL | Redutor Residual | Limite                                   | % DCL |
| (a)   | (b)   | (c) = (b-a) | (d) = (0,25*c)                                    | (e) = (b-d)                              | (f)   | (g) = (f-a)      | (h) = (e)                               | (i)   | (j) = (i-a)      | (k) = (a)                                | (l)   |
|   |       |             |   |  |       |                  |   |       |                  |  |       |

**Tabela 2.2**

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
|---|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro  | 2001            |                        |         | 2002         |    |    | 2003         |    |    | 2004         |    |    |
|   | 3º Quadrimestre |                        |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|   | DCL             | Excedente <sup>2</sup> | Redutor | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL  |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento   |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro  | 2005            |                        |         | 2006         |    |    | 2007         |    |    | 2008         |    |    |
|   | Quadrimestre    |                        |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|   | 1º              | 2º                     | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL  |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento   |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro  | 2009            |                        |         | 2010         |    |    | 2011         |    |    | 2012         |    |    |
|   | Quadrimestre    |                        |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|   | 1º              | 2º                     | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL  |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento   |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro  | 2013            |                        |         | 2014         |    |    | 2015         |    |    | 2016         |    |    |
|   | Quadrimestre    |                        |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|   | 1º              | 2º                     | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL  |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento   |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/05/2018 e hora de emissão 10:15

<sup>2</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal

*Maria Soleide Feitosa*  
**MARIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

*Manoel Messias de Oliveira*  
**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111

**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE 2018

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)  | 0,00                        | 0,00                        |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                             |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                             |                             |                       |                       |
| AOS MUNICÍPIOS (II)  | 0,00                        | 0,00                        |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                             |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                             |                             |                       |                       |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                               | 0,00                        | 0,00                        |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                             |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                             |                             |                       |                       |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                          |                             |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                          | 47.355.980,07               | 48.440.779,62               |                       |                       |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00%                       | 0,00%                       |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%        | 10.418.315,62               | 10.656.971,52               |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 42.620.382,06               | 43.596.701,66               |                       |                       |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>                                   |                             |                             |                       |                       |
|  |                             |                             |                       |                       |

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/05/2018 e hora de emissão 10:15

NOTA:

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal



**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Maria Soleide Feitosa*  
**MARIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna  |                               |                                      |
| Externa  |                               |                                      |
| Contratual   |                               |                                      |
| Interna  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos  |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro   |                               |                                      |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços   |                               |                                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)   |                               |                                      |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (I)                                    |                               |                                      |
| Externa  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos  |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro   |                               |                                      |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços   |                               |                                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)   |                               |                                      |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II)                                   |                               |                                      |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   |                               |                                      |
|  | VALOR                         | % SOBRE A RCL                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)  | 47.355.980,07                 | 100,00                               |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)  |                               |                                      |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)                         | 0,00                          |                                      |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 7.576.956,81                  | 16,00                                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   |                               |                                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |                               |                                      |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.314.918,60                  | 7,00                                 |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                               |                                      |
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   |                               |                                      |
| Tributos   |                               |                                      |
| Contribuições Previdenciárias  |                               |                                      |
| FGTS   |                               |                                      |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas   |                               |                                      |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/05/2018 e hora de emissão 10:15

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), 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.

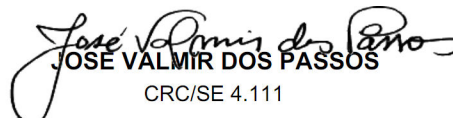
NOTA:

  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal



**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

  
**MARIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111

**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE 2018

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE  |                  |
|--|--|--|------------------|
| Receita Corrente líquida   |  |  | RS 48.440.799,62 |
| Receita Corrente líquida Ajustada  |  |  | RS 48.440.799,62 |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |                  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 35.455.233,78  |  | 73,19            |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 26.158.031,79  |  | 54,00            |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 24.850.130,21  |  | 51,30            |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 23.542.228,62  |  | 48,60            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |                  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 0,00   |  | 0,00             |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 58.128.935,54  |  | 120,00           |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |                  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   |  | 0,00%            |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 10.656.971,52  |  | 22,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |                  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00   |  | 0,00             |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 7.576.956,81   |  | 16,00            |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   |  | 0,00             |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.314.918,60   |  | 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  | 0,00   |  | 0,00             |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/05/2018 e hora de emissão 10:15

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal



**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Maria Soleide Feitosa*  
**MÁRIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111