

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SETEM/2017	OUTU/2017	NOVEM/2017	DEZEM/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.734.653,50	1.044.443,95	816.279,48	1.778.561,56	2.687.327,34	1.501.273,41	1.778.566,65	1.797.537,10	2.495.813,61	1.224.121,80	1.582.335,56	1.519.213,88	19.960.127,84
Pessoal Ativo	1.732.372,02	1.042.162,47	813.998,00	1.776.280,08	2.682.764,38	1.498.991,93	1.776.285,17	1.795.255,62	2.493.532,13	1.221.738,32	1.580.037,08	1.516.915,40	19.930.332,60	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.437.378,03	1.042.162,47	1.343.736,38	1.734.756,82	2.682.764,38	1.370.421,12	1.528.127,79	1.538.430,38	2.136.350,41	1.200.770,47	1.580.037,08	1.516.915,40	19.111.850,73	
Obrigações Patronais	294.993,99	0,00	-529.738,38	41.523,26	0,00	128.570,81	248.157,38	256.825,24	357.181,72	20.967,85	0,00	0,00	818.481,87	
Benefícios Previdenciários	2.281,48	2.281,48	2.281,48	2.281,48	4.562,96	2.281,48	2.281,48	2.281,48	2.281,48	2.383,48	2.298,48	2.298,48	29.795,24	
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	2.281,48	2.281,48	2.281,48	2.281,48	4.562,96	2.281,48	2.281,48	2.281,48	2.281,48	2.383,48	2.298,48	2.298,48	29.795,24	
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	75.087,49	22.562,47	5.113,73	6.130,96	729.622,45	42.377,56	14.537,79	11.265,93	10.037,35	10.900,62	28.645,10	11.447,59	967.729,04	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00						2.465,96			1.653,00			4.118,96	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	75.087,49	22.040,06	5.113,73	6.130,96	4.650,78	11.177,56	12.071,83	11.265,93	10.037,35	8.310,62	10.645,10	11.447,59	187.979,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		522,41			724.971,67	31.200,00				937,00	18.000,00		775.631,08	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.659.566,01	1.021.881,48	811.165,75	1.772.430,60	1.957.704,89	1.458.895,85	1.764.028,86	1.786.271,17	2.485.776,26	1.213.221,18	1.553.690,46	1.507.766,29	18.992.398,80	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					32.174.524,13									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 16)					0,00									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)					32.174.524,13									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)					18.992.398,80					59,03				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					17.374.243,03					54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					16.505.530,88					51,30				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					15.636.818,73					48,60				

FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/09/2018 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 segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>		<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00		-54,00	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno
CPF: 662.582.515-87


ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Responsável pela Adm. Financeira

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 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 o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.143.688,22	2.018.865,71	1.594.655,63	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.143.688,22	2.018.865,71	1.594.655,63	
Empréstimos	2.143.688,22	2.018.865,71	1.594.655,63	
Internos	2.143.688,22	2.018.865,71	1.594.655,63	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-445.050,62	1.014.034,87	1.371.333,38	
Disponibilidade de Caixa¹	-3.296.774,13	-1.844.098,48	-1.493.265,46	
Disponibilidade de Caixa Bruta	558.471,29	1.644.153,90	1.968.715,40	
(-) Restos a Pagar Processados	3.855.245,42	3.488.252,38	3.461.980,86	
Demais Haveres Financeiros	2.851.723,51	2.858.133,35	2.864.598,84	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.588.738,84	1.004.830,84	223.322,25	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.017.766,36	29.095.475,26	32.174.524,13	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,93	6,94	4,96	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,58	0,03	0,01	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	32.421.319,63	34.914.570,31	38.609.428,96	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.179.187,67	31.423.113,28	34.748.486,06	

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 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 MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/09/2018 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 integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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 incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não 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)	(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	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												

#REF!

² 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.

NOTA:


MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno
CPF: 662.582.515-87


ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Responsável pela Adm. Financeira

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º 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 ¹ (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 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	32.174.524,13	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	5.147.923,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA</u>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.252.216,69	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/09/2018 e hora de emissão 10:15

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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:


MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno
CPF: 662.582.515-87


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Responsável pela Adm. Financeira

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2018

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 32.174.524,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada		R\$ 32.174.524,13	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.992.398,80	59,03	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.374.243,03	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.505.530,88	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.636.818,73	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	1.004.830,84	6,94	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.914.570,31	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.401.004,56	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	5.147.923,86	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	2.252.216,69	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 MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/09/2018 e hora de emissão 10:15


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 Secretário Municipal de Controle Interno
 CPF: 662.582.515-87


 ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira