

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.822.310,19	1.139.110,74	1.165.968,69	1.347.854,57	867.526,11	1.062.934,28	1.134.054,14	1.082.368,41	1.107.981,06	1.128.863,46	1.067.694,26	455.854,86	13.382.520,77	0,00	
Pessoal Ativo	1.822.310,19	1.139.110,74	1.165.968,69	1.347.854,57	867.526,11	1.062.934,28	1.134.054,14	1.082.368,41	1.107.981,06	1.128.863,46	1.067.694,26	455.854,86	13.382.520,77	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.719.756,18	953.572,32	992.707,97	996.273,99	981.429,90	965.534,00	1.027.736,12	991.942,74	970.248,65	958.106,92	932.284,19	455.854,86	11.945.447,84	0,00	
Obrigações Patronais	102.554,01	185.538,42	173.260,72	351.580,58	-113.903,79	97.400,28	106.318,02	90.425,67	137.732,41	170.756,54	135.410,07	0,00	1.437.072,93	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	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	
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	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	
terceirização (§ 1º do art. 18 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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	782.852,12	30.226,09	49.912,72	47.330,73	57.027,51	40.768,20	80.172,90	63.724,21	57.525,53	52.727,15	47.593,71	40.583,04	1.350.443,91	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	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apur.	25.893,22	30.226,09	49.912,72	47.330,73	57.027,51	40.768,20	80.172,90	63.724,21	57.525,53	52.727,15	47.593,71	40.583,04	593.485,01	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apur.	756.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.958,90	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.039.458,07	1.108.884,65	1.116.055,97	1.300.523,84	810.498,60	1.022.166,08	1.053.881,24	1.018.644,20	1.050.455,53	1.076.136,31	1.020.100,55	415.271,82	12.032.076,86	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													17.629.771,37	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													17.629.771,37	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													12.032.076,86	68,25	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													9.520.076,54	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													9.044.072,71	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)													8.568.068,39	48,60	

FONTE: Sistema Agape, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 11:30


Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018			2018			2018		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
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	70,69	16,69	5,56	65,13	71,00	17,00	54,00	68,25

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


SERGIO RAMOS DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE: 4.111/SE


TARIK SALOMÃO HAMDAN TELES NERY
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

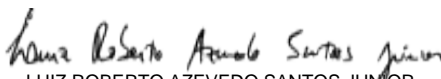
R\$ 1,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoréstimos	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	829.485,02	892.535,68	798.140,34	768.677,37
Disponibilidade de Caixa¹	79.632,51	128.089,70	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	846.656,57	1.053.399,60	647.268,88	806.410,34
(-) Restos a Pagar Processados	767.024,06	925.309,90	915.309,90	1.024.971,25
Demais Haveres Financeiros	749.852,51	764.445,98	798.140,34	768.677,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-829.485,02	-892.535,68	-798.140,34	-768.677,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.365.693,74	16.092.261,18	17.411.671,59	17.629.771,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,40	-0,06	-0,05	-0,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	18.438.832,49	19.310.713,42	20.894.005,91	21.155.725,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	16.594.949,24	17.379.642,07	18.804.605,32	19.040.153,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	268.041,02	218.560,91
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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


FONTE: Sistema Agape, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 11:30

- 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".
- 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:


LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


SERGIO RAMOS DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE: 4.111/SE


TARIK SALOMÃO HAMDAN TELES NERY
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

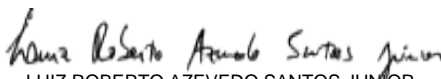
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.365.693,74	16.092.261,18	17.411.671,59	17.629.771,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.380.452,62	3.540.297,46	3.830.567,75	3.878.549,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.042.407,36	3.186.267,71	3.447.510,97	3.490.694,73


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) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEASURES CORRECTIVE:


FONTE: Sistema Agape, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 11:30

NOTA:


LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE: 4.111/SE


SERGIO RAMOS DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS


TARIK SALOMÃO HAMDAN TELES NERY
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.629.771,37	-
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	2.820.763,42	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	1.234.084,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00


FONTE: Sistema Agape, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 11:30

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:


LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


SERGIO RAMOS DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE: 4.111/SE


TARIK SALOMÃO HAMDAN TELES NERY
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	479.708,79	379.629,55	113.028,91	13.566,78	1.345.732,34	0,00	-1.372.248,79	3.500,00	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60,67	21.962,07	0,00	4.350,00	216.352,37	0,00	-242603,77	0,00	-
Transferências do FUNDEB 60%	4.377,44	84.115,57	0,00	0,00	894.601,71	0,00	-974.339,84	0,00	-
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	21.216,88	0,00	0,00	136.387,05	0,00	-157.603,93	0,00	-
Outros Recursos Destinados à Educação	118.011,48	19.959,79	0,00	5.216,78	2.509,57	0,00	90.325,34	0,00	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.533,35	149.859,00	64.997,72	4.000,00	-105.119,76	0,00	-95.203,61	3.500,00	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	85.290,94	74.878,55	43.833,19	0,00	188.354,30	0,00	-221.775,10	0,00	-
Recursos Destinados à Assistência Social	129.943,98	7.637,69	4.198,00	0,00	12.647,10	0,00	105.461,19	0,00	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	123.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.490,93	0,00	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	326.701,55	507.680,35	24.632,44	4.437,00	-980.876,52	0,00	770.828,28	0,00	-
Recursos Ordinários	326.701,55	507.680,35	24.632,44	4.437,00	-980.876,52	0,00	770.828,28	0,00	-
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (III) = (I + II)	806.410,34	887.309,90	137.661,35	18.003,78	364.855,82	0,00	-601.420,51	3.500,00	-


FONTE: Sistema Agape, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 11:30

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


SERGIO RAMOS DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE: 4.111/SE


TARIK SALOMÃO HAMDAN TELES NERY
SEC. CONTROLE INTERNO


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 17.629.771,37	
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 17.629.771,37	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.032.076,86	68,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		9.520.076,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		9.044.072,71	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		8.568.068,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-798.140,34	-4,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		21.155.725,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.878.549,70	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		2.820.763,42	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		1.234.084,00	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
Valor Total		3.500,00	-601.420,51

FONTE: Sistema Agape, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 11:30


LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


SERGIO RAMOS DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE: 4.111/SE


TARIK SALOMÃO HAMDAN TELES NERY
SEC. CONTROLE INTERNO