

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
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")

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													
	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.014.541,73	1.113.894,26	912.638,52	867.936,34	376.240,80	957.501,42	902.284,67	494.063,38	1.822.310,19	1.140.110,74	1.166.968,69	1.704.248,00	12.472.738,74	0,00
Pessoal Ativo	1.014.541,73	1.113.894,26	912.638,52	867.936,34	376.240,80	957.501,42	902.284,67	494.063,38	1.822.310,19	1.140.110,74	1.166.968,69	1.704.248,00	12.472.738,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	911.375,81	924.507,95	796.095,87	854.880,03	771.875,87	905.573,11	901.082,28	394.455,90	1.719.756,18	954.572,32	993.707,97	996.160,99	11.124.044,28	0,00
Obrigações Patronais	103.165,92	189.386,31	116.542,65	13.056,31	-395.635,07	51.928,31	1.202,39	99.607,48	102.554,01	185.538,42	173.260,72	708.087,01	1.348.694,46	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)	14.589,72	25.127,85	15.496,10	7.940,86	12.104,33	203,36	63.580,46	47.109,19	782.852,12	30.226,09	49.912,72	47.330,73	1.096.473,53	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 apuração	14.589,72	25.127,85	15.496,10	7.940,86	12.104,33	203,36	63.580,46	41.649,22	25.893,22	30.226,09	49.912,72	47.330,73	334.054,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,97	756.958,90	0,00	0,00	762.418,87	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)	999.952,01	1.088.766,41	897.142,42	859.995,48	364.136,47	957.298,06	838.704,21	446.954,19	1.039.458,07	1.109.884,65	1.117.055,97	1.656.917,27	11.376.265,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)									16.092.261,18			-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									0,00			-		
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)									16.092.261,18			-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									11.376.265,21			70,69		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									8.689.821,04			54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									8.255.329,99			51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									7.820.838,93			48,60		


FONTE: Sistema Agapé, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Emissão 29/05/2018 e hora de emissão 14:00

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018 1º Quadrimestre			2018 2º Quadrimestre			2018 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	(f)	-54,00	54,00	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


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 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

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		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	829.485,02	892.535,68		
Disponibilidade de Caixa¹	79.632,51	128.089,70		
Disponibilidade de Caixa Bruta	846.656,57	1.053.399,60		
(-) Restos a Pagar Processados	767.024,06	925.309,90		
Demais Haveres Financeiros	749.852,51	764.445,98		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.365.693,74	16.092.261,18		
% 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 - I	18.438.832,49	19.310.713,42		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	16.594.949,24	17.379.642,07		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00		
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00		

FONTE: Sistema Agapê. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Emissão 29/05/2018 e hora de emissão 14:00

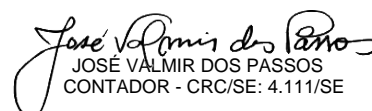
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". 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:


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
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)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.365.693,74	16.092.261,18		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.380.452,62	3.540.297,46		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.042.407,36	3.186.267,71		

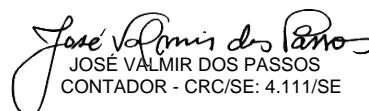
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00		
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Agapé, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Emissão 29/05/2018 e hora de emissão 14:00

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 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")

RS 1,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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)	16.092.261,18	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIb)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	2.574.761,79	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	1.126.458,28	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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

FONTES: Sistema Acafé. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Emissão 29/05/2018 e hora de emissão 14:00
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 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
1º QUADRIMESTRE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

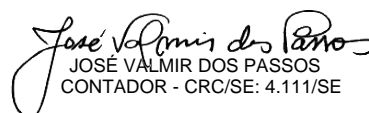
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 16.092.261,18
Receita Corrente Líquida Ajustada		R\$ 16.092.261,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.376.265,21	70,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.689.821,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.255.329,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.820.838,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.310.713,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.540.297,46	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	2.574.761,79	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 Rec	1.126.458,28	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 Agapé, MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Emissão 29/05/2018 e hora de emissão 14:00


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