

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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 ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.157.302,17	0,00
Pessoal Ativo	10.157.302,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	405.057,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	279.016,49	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	126.040,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.752.244,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.365.693,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.752.244,72	63,47
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.297.474,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.882.600,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.467.727,16	48,60

FONTE: Sistema Àgape, Prefeitura Municipal de Santa Rosa De Lima, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 08:40

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

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	1.189.016,54	1.554.904,60	695.372,06	829.485,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.463.275,72	1.726.990,23	709.611,85	846.656,57
Demais Haveres Financeiros	679.439,61	708.323,83	752.784,27	749.852,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	953.698,79	880.409,46	767.024,06	767.024,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.676.370,23	16.238.811,16	16.414.040,72	15.365.693,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	18.811.644,28	19.486.573,39	19.696.848,86	18.438.832,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTE: Sistema Agape, Prefeitura Municipal de Santa Rosa De Lima, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 08:40

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.676.370,23	16.238.811,16	16.414.040,72	15.365.693,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >	3.448.801,45	3.572.538,46	3.611.088,96	3.380.452,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >				

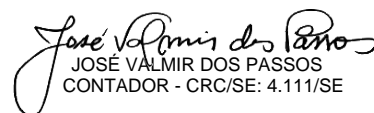
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Ágape, Prefeitura Municipal de Santa Rosa De Lima, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 08:40

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 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

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	15.365.693,74	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E	2.458.511,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.075.598,56	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Sistema Agape, Prefeitura Municipal de Santa Rosa De Lima, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 08:40


1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:


 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

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

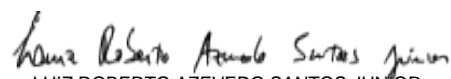
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	760.112,59	320.120,80	199.017,17	9.566,78	0,00	231.407,84	4.000,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	49.687,21	7.245,09	30.142,43			12.299,69		
CONVÊNIOS	148.184,67	7.198,42		5.216,78		135.769,47		
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.772,35	1.648,50	23.924,02			144.199,83		
COTA PARTE FUNDO DE SAÚDE	209.410,15	42.677,39	48.907,56			117.825,20		
CIDE	77,95					77,95		
ROYALTIES	121.500,17					121.500,17		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	41.344,80	5.259,19	27.074,37			9.011,24		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	18.165,78					18.165,78		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	627,86	135.730,80	40.360,06			-175.463,00	4.000,00	
FUNDEB	878,35	105.502,75	1.414,32			-106.038,72		
MDE	162,80	14.858,66	27.194,41	4.350,00		-46.240,27		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	300,5					300,50		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	86.543,98	446.903,26	314.354,86	10.037,00	0,00	-684.751,14	12.000,00	0,00
TESOURO	86.543,98	446.903,26	314.354,86	10.037,00		-684.751,14	12.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	846.656,57	767.024,06	513.372,03	19.603,78		-453.343,30	16.000,00	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: Sistema Ágape, Prefeitura Municipal de Santa Rosa De Lima, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 08:40

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 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

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	15.365.693,74	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.752.244,72	63,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.297.474,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.882.600,89	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.438.832,49	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3380452,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.458.511,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.075.598,56	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		

FONTE: Sistema Ágape, Prefeitura Municipal de Santa Rosa De Lima, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 08:40


 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