

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018	TOTAL	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
													(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.697.967,53	3.126.826,52	2.839.528,25	1.057.236,08	4.742.971,38	2.692.914,21	2.311.404,88	2.845.459,04	2.002.864,45	2.235.789,03	3.071.378,45	3.942.549,03	34.566.888,85	0,00
Pessoal Ativo	3.697.967,53	3.126.826,52	2.839.528,25	1.057.236,08	4.742.971,38	2.692.914,21	2.311.404,88	2.845.459,04	2.002.864,45	2.235.789,03	3.071.378,45	3.942.549,03	34.566.888,85	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.049.832,53	2.893.273,31	2.519.502,12	779.465,14	4.353.565,89	2.502.074,83	2.343.182,41	2.788.482,72	2.002.864,45	2.235.789,03	3.071.378,45	3.757.953,48	32.297.364,36	0,00
Obrigações Patronais	648.135,00	233.553,21	320.026,13	277.770,94	389.405,49	190.839,38	-31.777,53	56.976,32	0,00	0,00	0,00	184.595,55	2.269.524,49	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de 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)	23.918,30	552,99	19.659,76	0,00	0,00	8.995,83	16.831,14	12.635,26	17.768,14	32.540,82	53.455,87	38.245,53	224.603,64	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	23.918,30	552,99	19.659,76	0,00	0,00	0,00	16.831,14	12.635,26	17.768,14	32.540,82	53.455,87	47.241,36	224.603,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.995,83	0,00	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.674.049,23	3.126.273,53	2.819.868,49	1.057.236,08	4.742.971,38	2.683.918,38	2.294.573,74	2.832.823,78	1.985.096,31	2.203.248,21	3.017.922,58	3.904.303,50	34.342.285,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
VALOR														
43.922.368,00														
% SOBRE A RCL AJUSTADA														
-														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
0,00														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
43.922.368,00														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														
34.342.285,21														
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
23.718.078,72														
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
22.532.174,78														
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														
21.346.270,85														
FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão: 29/01/2019 e hora de emissão: 14h.														

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								
2018			2018			2018		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	73,45	19,45	6,48	66,97	74,92	20,92	54,00	78,19

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Pedro Santos Oliveira
PEDRO SANTOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Talita Nayara Cavalcante Santos
TALITA NAYARA CAVALCANTE SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Rangel Fonseca Oliveira
RANGEL FONSECA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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")

RS 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)	40.150.745,17	40.111.245,50	40.087.984,16	40.087.984,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	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	40.150.745,17	40.111.245,50	40.087.984,16	40.087.984,16
DEDUÇÕES (II)	6.531.073,17	7.599.710,77	6.740.151,29	11.004,47
Disponibilidade de Caixa ¹	1.486.631,14	2.236.350,79	1.598.432,78	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.486.631,14	2.236.350,79	1.598.432,78	1.651.532,22
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	2.169.154,57
Demais Haveres Financeiros	5.044.442,03	5.363.359,98	5.141.718,51	11.004,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	33.619.672,00	32.511.534,73	33.347.832,87	40.076.979,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.218.135,92	38.498.018,48	42.830.747,11	43.922.368,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	107,88	104,19	93,60	91,27
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	90,33	0,84	0,78	0,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 1	44.661.763,10	46.197.622,18	51.396.896,53	52.706.841,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	40.195.586,79	41.577.859,96	46.257.206,88	47.436.157,44


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 Contábil, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 14h.

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"


PEDRO SANTOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


TALITA NAYARA CAVALCANTE SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


RANGEL FONSECA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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 "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	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.218.135,92	38.498.018,45	42.830.747,11	43.922.368,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.187.989,90	8.469.564,06	9.422.764,36	9.662.920,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.369.190,91	7.622.607,65	8.480.487,93	8.696.628,86
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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	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	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	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	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 14h.


PEDRO SANTOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


TALITA NAYARA CAVALCANTE SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


RANGEL FONSECA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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 LIQUIDA – RCL (IV)	43.922.368,00	-
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	7.027.578,88	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 CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.074.565,76	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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		

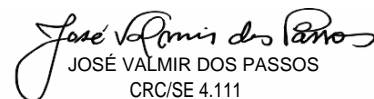
FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 14h.

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:



PEDRO SANTOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



TALITA NAYARA CAVALCANTE SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



RANGEL FONSECA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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")

R\$ 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)	1.651.425,94	1.102.100,00	449.355,09	31,48	2.401.922,51	-	2.301.983,14	4.000,00	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.107,58	611.925,85	59.362,54	0,04	444.300,84	-	1.113.481,69	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	2.860,89	3.021,99	-	-	919.690,32	-	919.851,42	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	16.971,42	28.451,20	-	398.425,04	-	443.847,66	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	208.741,49	21.336,76	177.754,95	31,44	14.923,50	-	5.305,16	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	144.737,15	355.672,06	73.661,06	-	276.927,32	-	561.523,29	4.000,00	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	632.899,24	70.836,32	96.612,42	-	189.850,56	-	275.599,94	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	126.314,25	21.355,60	13.512,92	-	157.804,93	-	66.359,20	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	533.765,34	980,00	-	-	-	-	532.785,34	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	106,28	184.737,89	432.961,59	-	2.380.452,63	-	2.998.045,83	12.000,00	-
Recursos Ordinários	106,28	184.737,89	432.961,59	-	2.380.452,63	-	-2.998.045,83	12.000,00	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.651.532,22	1.286.837,89	882.316,68	31,48	4.782.375,14	-	5.300.028,97	16.000,00	-

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 14h.

NOTA:

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


PEDRO SANTOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


TALITA NAYARA CAVALCANTE SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


RANGEL FONSECA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 43.922.368,00
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 43.922.368,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.342.285,21	78,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.718.078,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.532.174,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.346.270,85	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.076.979,69	104,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.706.841,60	120,00


GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.662.920,96	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	7.027.578,88	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	3.074.565,76	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	16.000,00	-5.300.028,97

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 14h.


PEDRO SANTOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


TALITA NAYARA CAVALCANTE SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


RANGEL FONSECA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS