



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
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)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.572.843,15	2.445.709,86	2.191.722,50	2.945.857,63	2.711.315,05	2.182.441,11	2.445.123,80	2.784.004,98	3.110.685,55	2.297.991,09	2.756.920,18	1.368.792,56	30.813.407,46	0,00	
Pessoal Ativo	3.572.843,15	2.445.709,86	2.191.722,50	2.945.857,63	2.711.315,05	2.182.441,11	2.445.123,80	2.784.004,98	3.110.685,55	2.297.991,09	2.756.920,18	1.368.792,56	30.813.407,46	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	3.572.843,15	2.445.709,86	2.191.722,50	2.520.201,22	2.237.353,73	2.103.659,58	2.384.025,08	2.376.750,73	2252115,9	2297991,09	2.277.495,00	1.367.949,91	28.027.817,75	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	425.656,41	473.961,32	78.781,53	61.098,72	407.254,25	858569,65		479.425,18	842,65	2.785.589,71	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	
Pensões														0,00	
Outros Benefícios Previdenciários:														0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.554,93	51.675,64	74.396,76	491.546,72	7.371,13	8.469,42	186.083,96	30.282,74	12.851,76	13.186,22	6.917,37	6.274,05	891.610,70	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.554,93	51.675,64	74.396,76	81.001,10	7.371,13	8.469,42	186.083,96	30.282,74	12851,76	13186,22	6.917,37	6.274,05	481.065,08	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				410.545,62									410.545,62	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados:													0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.570.288,22	2.394.034,22	2.117.325,74	2.454.310,91	2.703.943,92	2.173.971,69	2.259.039,84	2.753.722,24	3.097.833,79	2.284.804,87	2.750.002,81	1.362.518,51	29.921.796,76	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											49.038.423,77		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											0,00		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											49.038.423,77		-		
LÍMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											29.921.796,76		61,02		
LÍMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											26.480.748,84		54,00		
LÍMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											25.156.711,39		51,30		
											23.832.673,95		48,60		

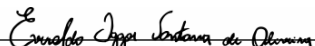
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso 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 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	62,83	8,83	2,94	59,89	61,02	7,02	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
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)	0,00	0,00	3.453.530,41	3.453.530,41
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	3.453.530,41	3.453.530,41
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	3.453.530,41	3.453.530,41
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	3.453.530,41	3.453.530,41
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)				
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	345.104,99	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.642.598,42	1.768.236,64	3.656.379,62	2.495.403,73
(-) Restos a Pagar Processados	3.578.864,23	4.134.519,44	3.311.274,63	6.426.730,47
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	3.108.425,42	3.453.530,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.908.826,00	42.286.443,47	49.038.423,77	49.038.423,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	7,04	7,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,06	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	47.890.591,20	50.743.732,16	58.846.108,52	58.846.108,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	35.917.943,40	38.057.799,12	44.134.581,39	44.134.581,39
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 DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA/	1.936.265,81	2.366.283		3.495.403,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTID.				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 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 "Pecatórios 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			<Exercício do segundo período			<Exercício do terceiro período		
<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) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

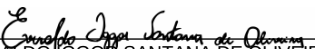
Tabela 2.2

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	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												

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:15

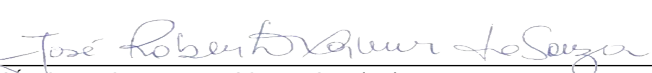
² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

NOTA:


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
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)	39.908.826,00	42.286.443,47	49.038.423,77	49.038.423,77
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.779.941,72	9.303.017,56	10.788.453,23	10.788.453,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	35.917.943,40	38.057.799,12	44.134.581,39	44.134.581,39

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:15

NOTA:

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno

JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
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")

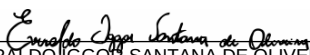
RS 1,00

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		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	49.038.423,77	-
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	7.846.147,80	16%
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	3.432.689,66	7%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:15

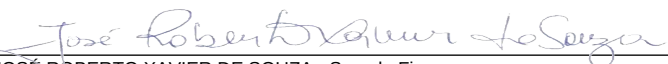
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

PODER PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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) (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 Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)(1111)	52,60	233.888,69	679.435,51	66.351,87	0,00	0,00	(979.623,47)	3.727,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%(1112)	384,31	131,94	240.003,20	0,00	0,00	0,00	(239.750,83)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%(1113)	384,21	162,00	0,00	4,66	0,00	0,00	217,55	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO(1115)	103,55	13.920,00	77.281,35	3,00	0,00	0,00	(91.100,80)	24.097,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	2.048,50	0,03	39.931,47	599,54	0,00	0,00	(38.482,54)	29.963,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,93	13.694,86	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE(1119)	225.179,69	0,00	2.494,58	0,00	0,00	0,00	222.685,11	38.444,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO(1120)	12.880,64	0,00	17.243,28	1.074,96	0,00	0,00	(5.437,60)	8.483,70	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO(1190)	616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,08	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE(1211)	1.029,55	253.246,18	722.405,60	58.472,32	0,00	0,00	(1.033.094,55)	40.507,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA(1212)	529.414,19	115.337,61	447.722,41	104.126,49	0,00	0,00	(137.772,32)	40.892,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE(1220)	2.494,14	0,00	0,00	153.942,39	0,00	0,00	(151.448,25)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE(1290)	295.556,43	91.564,55	0,00	405,69	0,00	0,00	203.586,19	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS(1311)	192.074,60	2.433,84	54.803,00	927,72	0,00	0,00	133.910,04	4.347,80	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL(1390)	7.947,73	33.141,96	0,00	9.240,00	0,00	0,00	(34.434,23)	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS(1940)	422.965,70	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.965,70	3,00	0,00
CONVÊNIOS(0125.000)	370.653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.653,23	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE(0193.028)	14.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.464,78	0,00	0,00
SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS(0193.006)	1.028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,68	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO(0193.022)	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,55	0,00	0,00
CONVÊNIOS(0193.025)	182.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.176,05	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE(0193.026)	48.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.205,61	0,00	0,00
COTA PARTE DO F.N.S.(0193.027)	360.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.183,76	0,00	0,00
FNAS(0193.030)	191.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.338,67	0,00	0,00
MDE(0193.050)	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00
OUTRAS FONTES(0193.997)	9.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,23	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE POÇO VERDE

PODER PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

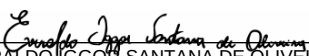
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 30, inciso II, alínea "a")

Fls. 2 de 3

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) (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)	2.874.526,05	779.826,80	2.281.320,40	395.148,64	0,00	0,00	(581.769,79)	204.161,81	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS(1001)	1.065.578,27	1.832.040,76	1.252.201,35	194.994,16	0,00	0,00	(2.213.658,00)	209.469,15	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS(0100.000)	1.065.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.565,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.131.144,26	1.832.040,76	1.252.201,35	194.994,16	0,00	0,00	(1.148.092,01)	209.469,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.005.670,31	2.611.867,56	3.533.521,75	590.142,80	0,00	0,00	(1.729.861,80)	413.630,96	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

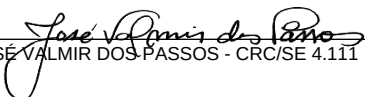
LRF, art. 48 - Anexo 6

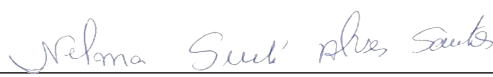
R\$ 1,00

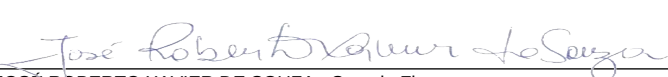
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 49.038.423,77	
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 49.038.423,77	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		29.921.796,76	61,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		26.480.748,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		25.156.711,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		23.832.673,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.108.425,42	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		58.846.108,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.788.453,23	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		7.846.147,80	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.432.689,66	7%
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:15


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças