

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

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	MÊSES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	3.772.367,53	3.239.438,44	2.914.128,25	1.132.836,08	4.818.171,32	2.768.047,49	2.473.557,46	2.936.298,59	2.089.873,23	2.325.115,53	3.161.343,45	4.041.361,88	35.672.539,25	0,00
Pessoal Ativo	3.772.367,53	3.239.438,44	2.914.128,25	1.132.836,08	4.818.171,32	2.768.047,49	2.473.557,46	2.936.298,59	2.089.873,23	2.325.115,53	3.161.343,45	4.041.361,88	35.672.539,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.124.232,53	2.967.873,31	2.594.102,12	855.065,14	4.428.765,83	2.577.208,11	2.417.782,41	2.864.215,94	2.075.711,01	2.310.389,03	3.145.978,45	3.838.886,81	33.200.210,69	0,00
Obrigações Patronais	648.135,00	271.565,13	320.026,13	277.770,94	389.405,49	190.839,38	55.775,05	72.082,65	14.162,22	14.726,50	15.365,00	202.475,07	2.472.328,56	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.748.449,23</b>	<b>3.238.885,45</b>	<b>2.894.468,49</b>	<b>1.132.836,08</b>	<b>4.818.171,32</b>	<b>2.759.051,66</b>	<b>2.456.726,32</b>	<b>2.923.663,33</b>	<b>2.072.105,09</b>	<b>2.292.574,71</b>	<b>3.107.887,58</b>	<b>4.003.116,35</b>	<b>35.447.935,61</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>													<b>43.922.368,00</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													<b>0,00</b>	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>													<b>43.922.368,00</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>													<b>35.447.935,61</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>													<b>23.718.078,72</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													<b>22.532.174,78</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>													<b>21.346.270,85</b>	
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 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)
34,00	73,45	19,45	6,48	66,97	74,92	20,92	34,00	80,71

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  
SECRETÁRIA 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 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 (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) (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.651.425,94</b>	<b>1.102.100,00</b>	<b>449.355,09</b>	<b>31,48</b>	<b>2.401.922,51</b>	-	<b>2.301.983,14</b>	<b>4.000,00</b>	-
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 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	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.455,21</b>	<b>186.140,89</b>	<b>432.961,59</b>	<b>-</b>	<b>2.380.497,10</b>	-	<b>2.997.144,37</b>	<b>12.000,00</b>	-
Recursos Ordinários	2.455,21	186.140,89	432.961,59	-	2.380.497,10	-	-2.997.144,37	12.000,00	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.653.881,15</b>	<b>1.288.240,89</b>	<b>882.316,68</b>	<b>31,48</b>	<b>4.782.419,61</b>	-	<b>5.299.127,51</b>	<b>16.000,00</b>	-

FONTE: Sistema Contábil, 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*  
PEDRO SANTOS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

*Talita Naylor Cavalcante Santos*  
TALITA NAYARA CAVALCANTE SANTOS  
SECRETÁRIA 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2018

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	R\$ 1,00
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	35.447.935,61	80,71	
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	-		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	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	-5.299.127,51	

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*

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  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

*Rangel Fonseca Oliveira*

RANGEL FONSECA OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS