

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)														INSCRITAS EM RISTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESA COM PESSOAL	LÍQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
	SETEMBRO 2017	OUTUBRO 2017	NOVEMBRO 2017	DEZEMBRO 2017	JANEIRO 2018	FEVEREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2018	MAIO 2018	JUNHO 2018	JULHO 2018	AGOSTO 2018	(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.691.350,17	2.565.257,59	2.749.670,90	3.127.977,40	2.788.110,73	2.624.149,62	2.747.078,23	2.842.766,73	2.816.935,68	2.857.105,65	2.913.758,17	2.852.415,45	33.576.576,32		
Pessoal Ativo	2.688.504,92	2.564.554,84	2.749.670,90	3.127.977,40	2.788.110,73	2.624.149,62	2.747.078,23	2.842.766,73	2.816.935,68	2.857.105,65	2.913.758,17	2.852.415,45	33.572.828,32		
Vencimentos e Outras Despesas Variáveis	2.313.462,07	2.218.446,79	2.404.030,49	3.090.228,03	2.413.487,10	2.291.687,90	2.412.104,17	2.507.104,17	2.468.728,43	2.508.337,42	2.555.251,26	2.493.673,69	29.676.543,52		
Obrigações Patronais	374.842,85	346.108,05	345.040,41	37.749,37	374.623,63	332.461,72	334.974,06	335.662,56	348.207,25	348.768,23	358.506,91	358.739,76	3.896.284,80		
Benefícios Previdenciários	3.045,25	702,75	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	3.045,25	702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.045,25	702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00		
Pensões	3.045,25	702,75	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		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de rescisão (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	142.184,22	111.323,24	62.158,51	200.579,48	342.507,88	0,00	31.824,31	193.700,92	190.682,44	183.044,19	188.377,78	98.642,25	1.745.025,22		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	6.793,05	0,00	8.367,91	0,00	0,00	1.583,09	6.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,11		
Decorrencias de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	136.606,54	104.530,19	62.158,51	192.211,57	313.30,38	0,00	30.241,22	187.420,86	190.682,44	183.044,19	188.377,78	98.642,25	1.377.045,95		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.577,68	0,00	0,00	0,00	339.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.955,18		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.549.165,95	2.453.934,35	2.687.512,39	2.927.397,92	2.445.602,85	2.624.149,62	2.715.253,92	2.649.065,81	2.626.253,24	2.674.061,46	2.725.380,39	2.753.773,20	31.831.551,10		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.495.651,77												-		
c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00												-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	65.495.651,77														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + I - IIIb)	31.831.551,10												48,60		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (anexo I, II e III, art. 20 da LRF)	33.597.651,96												54,30		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (anexo I do art. 22 da LRF)	31.830.886,76												51,30		
LIMITE DE ALTERAÇÃO (X) = (0,90 x VIII) (anexo II do § 1º do art. 39 da LRF)	31.830.886,76												48,60		

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de respos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando 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

TRAFETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício em que o eite excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			
<Quadrimestre Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			
Limite Máximo			Limite			Limite			
(a)			(b)			(c) = (a)			
			% DTP			% DTP			
			% Excedente			Redutor Residual			
			1/3 do Excedente			(b) = (a)			
			(d) = (1/3*%)			(h) = (a)			
			(e) = (b-d)			(i)			

Grupo de Soup Santos
THIAGO DI SOUZA SANTOS - Prefeito

José Maria dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CROUSE 4711

Antonio Beltrán Santos - Sec. Finanças
ANTONIO BELTRÁN SANTOS - Sec. Finanças

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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)	18.693.417,04	18.395.889,66	18.395.889,66	18.395.889,66	0,00
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	18.693.417,04	18.395.889,66	18.395.889,66	18.395.889,66	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.693.417,04	18.395.889,66	18.395.889,66	18.395.889,66	0,00
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	18.693.417,04	18.395.889,66	18.395.889,66	18.395.889,66	
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)	9.101.416,66	10.405.353,01	11.743.658,87		0,00
Disponibilidade de Caixa¹	8.991.374,26	10.281.731,27	11.644.330,21		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.221.304,68	11.518.938,02	12.900.062,83		
(-) Restos a Pagar Processados	2.229.930,42	1.237.206,75	1.255.732,62		
Demais Haveres Financeiros	110.042,40	123.621,74	99.328,66		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	9.592.000,38	7.990.536,65	6.652.230,79		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.387.281,37	58.243.713,14	65.495.651,77		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,75	31,58	28,09		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,32	13,72	10,16		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	66.464.737,64	69.892.455,77	78.594.782,12		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	59.818.263,88	62.903.210,19	70.735.303,91		
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					
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 21/09/2018 e hora de emissão 16:54

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:


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FABIO ADRIANDO SILVA - Controle Interno


ANTONIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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	
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	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	
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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	55.387.281,37	58.243.713,14	65.495.651,77	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.185.201,90	12.813.616,89	14.409.043,39	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.966.681,71	11.532.255,20	12.968.139,05	
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	
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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	
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	
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 21/09/2018 e hora de emissão 16:54
NOTA:


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FABIO ADRIANDO SILVA - Controle Interno


ANTONIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 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)		65.495.651,77	-
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 EXTERNAS		10.479.304,28	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		4.584.695,62	7,00
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 NOSSA SENHORA DAS DORES, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 21/09/2018 e hora de emissão 16:54
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:


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FABIO ADRIANDO SILVA - Controle Interno


ANTONIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 65.495.651,77
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 65.495.651,77
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.831.551,10	48,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.367.651,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.599.269,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.830.886,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.652.230,79	13,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.594.782,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.409.043,39	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	10.479.304,28	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	4.584.695,62	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 21/09/2018 e hora de emissão 16:54


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FABIO ADRIANDO SILVA - Controle Interno


ANTONIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças