

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO À DEZEMBRO/2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	32.656.801,15	-
Pessoal Ativo	32.628.691,15	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.110,00	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.346.255,05	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.318.138,19	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	28.116,86	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.310.546,10	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.387.281,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	31.310.546,10	56,53%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.909.131,94	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.413.675,34	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.918.218,75	48,60%

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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 1.2

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017			2017			2017		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	61,10%	7,10%	2,37%	58,73%	60%	6,44%	54,00%	56,53%


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FÁBIO ADRIANDO SILVA - Controle Interno


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.556.535,59	1.373.670,31	1.282.572,41	18.693.417,04
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.556.535,59	1.373.670,31	1.282.572,41	18.693.417,04
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	6.350.122,06	9.902.499,40	9.883.498,13	9.101.416,34
Disponibilidade de Caixa¹	6.274.554,42	9.805.004,41	9.757.543,81	8.991.373,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.614.831,66	10.715.801,65	10.883.081,05	11.221.304,68
(-) Restos a Pagar Processados	1.340.277,24	910.797,24	1.125.537,24	2.229.930,74
Demais Haveres Financeiros	75.567,64	97.494,99	125.954,32	110.042,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.793.586,47	-8.528.829,09	-8.600.925,72	-9.592.000,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.383.212,27	53.074.368,06	54.552.405,56	55.387.281,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,09%	2,59%	2,35%	33,75%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,51%	-16,07%	-15,77%	17,32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	41.986.010,23	44.228.640,05	45.460.337,97	46.156.067,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.651.122,47	49.142.933,39	50.511.486,63	51.284.519,79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade3 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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 Nota:


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FÁBIO ADRIANDO SILVA - Controle Interno


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JANEIRO À DEZEMBRO/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 2017		
		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 LIQUIDA - RCL (IV)	50.383.212,27	53.074.368,06	54.552.405,56	55.387.281,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	229.014.601,23	241.247.127,55	247.965.479,82	251.760.369,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.651.122,47	49.142.933,39	50.511.486,63	51.284.519,79

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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:

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade3 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FÁBIO ADRIANDÓ SILVA - Controle Interno


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
JANEIRO À DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
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		
Externa		
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		
TOTAL (I)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	55.387.281,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia +		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	8.861.965,02	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	3.877.109,70	7,00%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade3 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FÁBIO ADRIANDO SILVA - Controle Interno


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

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

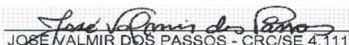
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)
		Restos a Pagar Liquidados 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)	9.941.648,22	441.308,27	419.627,83	-	-	-	9.080.712,12
FUNDEB	234,90	-	-	-	-	-	234,90
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	180.126,34	154.805,36	160.135,92	-	-	-	134.814,94
CONVÊNIOS	3.281.124,34	78.688,52	58.232,60	-	-	-	3.144.203,22
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	69.173,02	4.674,33	-	-	-	-	64.498,69
COTA PARTE DO F.N.S	5.071.152,41	96.307,64	99.357,79	-	-	-	4.875.486,98
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.817,38	14.884,02	-	-	-	-	13.066,64
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	738.776,00	42.415,07	31.286,00	-	-	-	665.074,93
MDE- RECURSOS PRÓPRIOS	46.257,82	23.403,23	54.401,57	-	-	-	31.546,98
SALÁRIO EDUCAÇÃO	203.840,51	2.320,95	-	-	-	-	201.519,56
ROYALTIES	81.030,09	-	-	-	-	-	81.030,09
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	268.115,41	23.809,15	16.213,95	-	-	-	228.092,31
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.279.656,46	658.656,45	710.337,87	-	-	-	89.337,86
TESOURO	1.279.656,46	658.656,45	710.337,87	-	-	-	89.337,86
TOTAL (III) = (I + II)	11.221.304,68	1.099.964,72	1.129.965,70	-	-	-	8.991.374,26

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade3 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Nota:

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


THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FABÍO ADRIANDÓ SILVA - Controle Interno


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		55.387.281,37
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.310.546,10	56,53%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.909.131,94	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.413.675,34	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.528.829,09	-16,07%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.228.640,05	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	241.247.127,55	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	8.861.965,02	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da	3.877.109,70	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	1.831.202,27	8.991.374,26

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade3 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Thiago de Souza Santos
THIAGO DE SOUZA SANTOS - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fábio Adriando Silva
FABIO ADRIANDO SILVA - Controle Interno

Antonio Beltran Santos
ANTONIO BELTRAN SANTOS - Sec. Finanças