

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Mai 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	711.926,75	665.781,86	840.916,95	963.652,81	1.125.626,89	819.189,58	865.084,33	753.447,78	869.345,44	757.597,04	765.063,81	803.733,44	9.941.366,68
Pessoal Ativo	711.926,75	665.781,86	840.916,95	963.652,81	1.125.626,89	819.189,58	865.084,33	753.447,78	869.345,44	757.597,04	765.063,81	803.733,44	9.941.366,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	638.923,38	604.647,12	715.848,93	1.029.230,03	1.007.028,18	599.498,43	738.243,99	634.506,00	732.174,30	635.766,56	650.576,75	668.192,31	8.654.635,98	0,00
Obrigações Patronais	73.003,37	61.134,74	125.068,02	-65.577,22	118.598,71	219.691,15	126.840,34	118.941,78	137.171,14	121.830,48	114.487,06	135.541,13	1.286.730,70	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)	21.645,80	24.708,06	77.642,93	89.036,79	424.118,49	24.853,93	68.888,76	18.826,37	45.080,00	58.115,06	25.063,96	30.257,80	908.237,95	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	10.569,27		10.569,27	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.645,80	24.708,06	77.642,93	89.036,79	4.990,04	22.686,73	48.630,96	18.826,37	11.320,00	37.857,26	14.494,69	10.000,00	381.839,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	419.128,45	2.167,20	20.257,80	0,00	33.760,00	20.257,80	0,00	20.257,80	515.829,05	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)	690.280,95	641.073,80	763.274,02	874.616,02	701.508,40	794.335,65	796.195,57	734.621,41	824.265,44	699.481,98	739.999,85	773.475,64	9.033.128,73	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				14.149.097,85										
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)				0,00										
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)				14.149.097,85										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)				9.033.128,73				63,84						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)				7.640.512,84				54,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)				7.258.487,20				51,30						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)				6.876.461,56				48,60						

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/09/2019 e hora de emissão 09:01

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			2019			2019		
2º QUADRIMESTRE			1º QUADRIMESTRE			2º 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	62,98	8,98	2,99	59,99	63,07	9,07	54,00	63,84

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


 GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.679.050,34	7.496.355,45	7.334.883,63	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.679.050,34	7.496.355,45	7.334.883,63	0,00
Empréstimos	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	7.679.050,34	7.496.355,45	7.334.883,63	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	7.679.050,34	7.496.355,45	7.334.883,63	
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)	1.645.629,79	2.422.645,84	2.664.784,67	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	1.619.638,73	2.225.952,19	2.481.159,12	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.160.539,24	3.534.793,17	3.624.569,48	
(-) Restos a Pagar Processados	1.540.900,51	1.308.840,98	1.143.410,36	
Demais Haveres Financeiros	25.991,06	196.693,65	183.625,55	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	6.033.420,55	5.073.709,61	4.670.098,96	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.212.809,25	14.127.722,29	14.149.097,85	
% da DC sobre a RCL (IRCL)	54,03	53,06	51,84	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	42,45	35,91	33,01	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	17.055.371,10	16.953.266,75	16.978.917,42	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - 90%	15.349.833,99	15.257.940,07	15.281.025,68	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	1.220.344,43	1.090.373,63	1.066.396,63	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/09/2019 e hora de emissão 09:01

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:


 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTROLE INTERNO


 GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2019

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)	14.212.809,25	14.127.722,29	14.149.097,85	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.126.818,04	3.108.098,90	3.112.801,53	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.814.136,23	2.797.289,01	2.801.521,37	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/09/2019 e hora de emissão 09:01

NOTA:


 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTROLE INTERNO


 GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2019

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	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
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)	14.149.097,85	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.263.855,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.037.470,09	14,40
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	990.436,85	7,00
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		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/09/2019 e hora de emissão 09:01

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:


 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


 GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 14.149.097,85
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 14.149.097,85
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.033.128,73		63,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.640.512,84		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.258.487,20		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.876.461,56		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	5.073.709,61		35,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.953.266,75		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.108.098,90		21,97
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	2.263.855,66		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	990.436,85		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			

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/09/2019 e hora de emissão 09:01


 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


 GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS