



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE**

Ofício n.º 064/2018

RIACHÃO DO DANTAS/SE, 21 de maio de 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 1º Quadrimestre de 2018.

SENHOR PRESIDENTE,

EM ATENDIMENTO AO ART. 38, INCISO XIV DA PORTARIA INTERMINISTERIAL CGU/MF/MP 507/2011, ENCAMINHAMOS A DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, RELATIVA AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018.

Atenciosamente,


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 375.876.845-49

**Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal de todos os poderes e órgãos do Município de Riachão do Dantas, relativo ao primeiro quadrimestre do ano de 2018, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizado na internet em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Riachão do Dantas, 21 de Maio De 2018.


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 375.876.845-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2018

RS. 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (00)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (00)
	LÍQUIDAS													
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.171.977,64	2.384.178,21	1.846.556,58	2.209.753,60	2.193.083,63	2.436.573,25	1.935.146,73	2.272.257,95	3.074.049,23	3.126.273,53	2.819.866,49	1.057.236,08	29.126.954,92	0,00
Pessoal Ativo	3.171.977,64	2.384.178,21	1.846.556,58	2.209.753,60	2.193.083,63	2.436.573,25	1.935.146,73	2.272.257,95	3.074.049,23	3.126.273,53	2.819.866,49	1.057.236,08	29.126.954,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.897.337,62	2.035.030,55	1.671.501,42	1.933.746,29	2.005.213,39	2.255.917,75	1.910.210,52	2.240.058,40	3.025.914,23	2.892.720,32	2.499.812,36	779.465,14	26.166.957,99	0,00
Obrigações Patronais	274.640,02	349.147,66	175.055,16	276.007,31	187.870,24	180.655,50	-5.063,79	42.199,55	648.135,00	233.553,21	320.026,13	277.770,94	2.959.996,93	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
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 com tercirização (§ 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	52.350,56	100.151,30	96.501,72	224.714,12	64.623,74	113.207,41	135.632,71	17.569,27	23.918,30	552,99	19.659,76	0,00	848.282,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	52.350,56	100.151,30	93.442,55	88.826,06	9.072,72	22.590,00	44.106,00	-24.276,41	23.018,30	552,99	19.659,76	0,00	430.393,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.059,17	135.888,06	55.551,02	90.617,41	90.926,71	41.845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	417.888,25	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)	3.119.627,08	2.284.026,91	1.750.054,86	1.985.039,48	2.128.459,89	2.323.365,84	1.800.114,02	2.254.688,48	3.050.130,93	3.125.726,54	2.800.206,73	1.057.236,08	28.278.672,84	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III) + (III D)	3.119.627,08	2.284.026,91	1.750.054,86	1.985.039,48	2.128.459,89	2.323.365,84	1.800.114,02	2.254.688,48	3.050.130,93	3.125.726,54	2.800.206,73	1.057.236,08	28.278.672,84	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	CÁLCULO DA RCL		APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
	PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	% SOBRE A RCL	VALOR
0,05%	1.815.014,29	0,05%	1.815.014,29	54%	73,45%	38.498.018,45
0,90%	1.935.014,29	0,90%	1.935.014,29	51,30%		20.788.929,96
0,95%	2.055.014,29	0,95%	2.055.014,29	48,60%		19.749.483,46
						18.710.036,97

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, continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


GERANA GÓES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/ISE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

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


RS 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.150.745,17	40.111.245,50	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
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	40.150.745,17	40.111.245,50		
DEDUÇÕES (II)	6.531.073,17	7.599.710,77	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.486.631,14	2.236.350,79	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.486.631,14	2.236.350,79		
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	5.044.442,03	5.363.359,98		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	33.619.672,00	32.511.534,73	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.218.135,92	38.498.018,45		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,078795167	1,077733866	0	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,903314236	0,844498913	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	44.661.763,10	46.197.622,14	-	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	53.594.115,72	55.437.146,57		

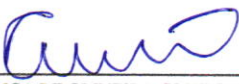
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				


FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura de Riachão do Dantas>, Data da emissão <18/05/2018>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 40 da LRF)				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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:				


FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura de Riachão do Dantas>, Data da emissão <18/05/2018>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

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

R\$ 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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
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		

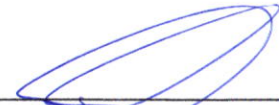
FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura de Riachão do Dantas>, Data da emissão <18/05/2018>.



GERANA GOMES COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL



ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



TATYANA DE SOUZA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

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

RS 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							-		
Transferências do FUNDEB 60%							-		
Transferências do FUNDEB 40%							-		
Outros Recursos Destinados à Educação							-		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							-		
Outros Recursos Destinados à Saúde							-		
Recursos Destinados à Assistência Social							-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos							-		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários							-		
Outros Recursos não Vinculados							-		
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

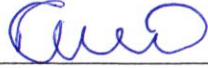
FONTE: Sistema <Contabilis>. Unidade Responsável <Prefeitura de Riachão do Dantas>. Data da emissão <18/05/2018>.

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


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	38.498.018,45	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.278.672,84	73,45%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.788.929,96	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.749.483,46	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.511.534,73	84,45%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.197.622,14	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
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 <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura de Riachão do Dantas>, Data da emissão <18/05/2018>.


GERANA GOMES COSTA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


TATYANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


CÉSAR COSTA AZEVEDO DIAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ROSANE ANGÉLICA DE OLIVEIRA CRUZ O. RIBEIR
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO