



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	JUN/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	OUT/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	707.120,51	716.091,35	767.780,15	733.590,59	887.104,24	821.020,36	932.689,01	916.829,47	395.193,30	897.884,39	911.724,39	675.532,13	9.362.559,89	0,00	
Pessoal Ativo	707.120,51	716.091,35	767.780,15	733.590,59	887.104,24	821.020,36	932.689,01	916.829,47	395.193,30	897.884,39	911.724,39	675.532,13	9.362.559,89	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	609.062,34	623.598,34	666.066,46	611.891,10	748.158,29	717.612,46	793.274,61	712.056,07	386.535,85	758.552,08	928.419,07	630.658,44	8.185.885,11	0,00	
Obrigações Patronais	98.058,17	92.493,01	101.713,69	121.699,49	138.945,95	103.407,90	139.414,40	204.773,40	8.657,45	139.332,31	-16.694,68	44.873,69	1.176.674,78	0,00	
Benefícios Previdenciários													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)	0,00	0,00	2.862,00	0,00	954,00	21.781,23	20.146,49	19.192,49	38.384,98	0,00	19.192,49	19.192,49	141.706,17	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			2.862,00		954,00	954,00							5.724,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração						19.192,49	19.192,49	19.192,49	38.384,98	0,00	19.192,49	19.192,49	134.347,43	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						1.634,74							1.634,74	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	707.120,51	716.091,35	764.918,15	733.590,59	886.150,24	799.239,13	912.542,52	897.636,98	356.808,32	897.884,39	892.531,90	656.339,64	9.220.853,72	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												14.693.601,99			-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00			-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												14.693.601,99			-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												9.220.853,72			62,75
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												7.934.545,07			54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												7.537.817,82			51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												7.141.090,57			48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:15

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: CONSOLIDADO COM A CÂMARA MUNICIPAL

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 (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	62,75	8,75	2,92	59,84		-54,00	54,00	


Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

SANDOKA FERREIRA DIVINO
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSÉ FERNANDO BEZERRA SANTOS
CONTROLE INTERNO


 ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º 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)	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				
Disponibilidade de Caixa ¹	428.873,99	293.747,55	1.033.205,15	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.045.130,78	962.732,61	1.481.987,09	996.523,64
(-) Restos a Pagar Processados	616.256,79	668.985,06	448.781,94	1.288.203,13
Demais Haveres Financeiros	189.387,17	237.701,77	103.168,58	145.308,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-428.873,99	-293.747,55	-1.033.205,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.071.000,00	13.059.486,69	14.181.405,48	14.693.601,99
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,67	-0,02	-0,07	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	19.285.200,00	15.671.384,03	17.017.686,58	17.632.322,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.463.900,00	11.753.538,02	12.763.264,93	13.224.241,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				146.371,11
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA/				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTID.				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:15

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período>			<Exercício do segundo>			<Exercício do terceiro>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

Tabela 2.2

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:15

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

NOTA:


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


SANDÓKA FERREIRA DVINO
SECRETÁRIO FINANÇAS


JOSÉ FERNANDO BEZERRA SANTOS
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16.071.000,00	13.059.486,69	14.181.405,48	14.693.601,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.535.620,00	2.873.087,07	3.119.909,21	3.232.592,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.463.900,00	11.753.538,02	12.763.264,93	13.224.241,79
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:

NOTA:


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


SANDÓKA FERREIRA DIVINO
SECRETÁRIO FINANÇAS


JOSÉ FERNANDO BEZERRA SANTOS
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF - ANEXO 4 (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		
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)	14.693.601,99	
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	2.350.976,32	16%
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	1.028.552,14	7%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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 AMPARO DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e

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:


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


SÂNDOKA FERREIRA DIVINO
SECRETÁRIO FINANÇAS


JOSÉ FERNANDO BEZERRA SANTOS
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES, 12, CENTRO
 CEP: 49.920-000
 CNPJ: 13.110.564/0001-29

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018**

RGF – ANEXO V (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)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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)	898.859,40	150.276,63	357.615,45	427.679,52	-142.890,90	106.178,70	3.555,76		102.622,94	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	84,31	32.755,42	76.525,58	93.781,02	-134.127,71	-68.850,00	55,76		-68.905,76	
Transferências do FUNDEB 60%	34.338,18	27.692,38	26.942,66	0,00	-138.461,34	118.164,48	0,00		118.164,48	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	29.664,32	0,00	69.731,78	-99.396,10	0,00		-99.396,10	
Outros Recursos Destinados à Educação	21.562,12	2.949,17	29.757,32	0,00	0,00	-11.144,37	0,00		-11.144,37	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	412,63	71.522,71	85.677,77	0,00	54.618,81	-211.406,66	3.500,00		-214.906,66	
Outros Recursos Destinados à Saúde	298.096,61	0,00	57.275,72	130.628,57	-7.279,47	117.471,79	0,00		117.471,79	
Recursos Destinados à Assistência Social	53.609,41	15.356,95	5.803,60	106.695,86	10.386,83	-84.633,83	0,00		-84.633,83	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	490.756,14	0,00	45.968,48	96.574,07	2.240,20	345.973,39	0,00		345.973,39	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	97.664,24	229.547,79	572.361,84	1.768.120,66	295.708,22	-2.768.074,27	0,49		-2.768.074,76	
Recursos Ordinários	97.659,11	229.547,79	572.361,84	1.768.120,66	294.633,32	-2.767.004,50	0,49		-2.767.004,99	
Outros Recursos não Vinculados	5,13	0,00	0,00	0,00	1.074,90	-1.069,77	0,00		-1.069,77	
TOTAL (III) = (I + II)	996.523,64	379.824,42	929.977,29	2.195.800,18	152.817,32	-2.661.895,57	3.556,25		-2.665.451,82	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES, 12, CENTRO
 CEP: 49.920-000
 CNPJ: 13.110.564/0001-29

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO V (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)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		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)							

Franklin Ramires Freire Cardoso
 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Sandóka Ferreira Divino
 SANDÓKA FERREIRA DIVINO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

José Fernando Bezerra Santos
 JOSÉ FERNANDO BEZERRA SANTOS
 CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 14.693.601,99
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 14.693.601,99
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.220.853,72	62,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.934.545,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.537.817,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.141.090,57	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.632.322,39	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.232.592,44	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	2.350.976,32	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.028.552,14	7%
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 AMPARO DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:15


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


SANDÓKA FERREIRA DIVINO
SECRETÁRIO FINANÇAS


JOSÉ FERNANDO BEZERRA SANTOS
CONTROLE INTERNO