

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER
CNPJ Nº 01.612.628/0001-00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º Semestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	629.907.483-34
Contador	SEBASTIÃO NUNES ALMEIDA
Inscrição no CRC	6907/MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS E INTERNET
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30 DE JANEIRO DE 2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30 DE JANEIRO DE 2019
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://www.transparencia.saojoaodosoter.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura Municipal:	AV. ESPERANÇA, 2025, CENTRO, SÃO JOÃO DO SOTER-MA
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3567-1094 E 3567-1100
Site e/ou email de contato:	email: gabinete.psisoter@hotmail.com

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Tabela 1.1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.466.482,36	0,00
Pessoal Ativo	25.466.482,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	873.717,61	0,00
Decisão PL TCE nº 15/2004	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	438.363,47	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	435.354,14	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.592.764,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.573.900,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.573.900,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	24.592.764,75	53,96%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.609.906,03	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.379.410,73	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.148.915,42	48,60%

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmnn/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmn>
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:

TODO
lado, s
na plan
Aper
abaix

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do	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)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.571.702,05	1.769.415,09	1.985.801,88	2.220.654,15	2.208.487,40	2.661.391,11	2.247.676,48	2.198.179,21	2.284.624,35	2.272.278,84	2.065.158,89	1.981.112,91	25.466.482,36	0,00	
Pessoal Ativo	1.571.702,05	1.769.415,09	1.985.801,88	2.220.654,15	2.208.487,40	2.661.391,11	2.247.676,48	2.198.179,21	2.284.624,35	2.272.278,84	2.065.158,89	1.981.112,91	25.466.482,36	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.571.702,05	1.769.415,09	1.878.470,86	2.075.116,46	2.075.655,87	2.559.868,33	2.120.998,50	2.089.195,06	2.181.622,07	2.160.422,43	1.970.083,11	1.872.190,60	24.324.740,43	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	107.331,02	145.537,69	132.831,53	101.522,78	126.677,98	108.984,15	103.002,28	111.856,41	95.075,78	108.922,31	1.141.741,93	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	
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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	152.182,85	213.078,41	78.757,35	61.750,17	18.738,65	40.577,06	31.139,76	19.568,43	63.140,83	81.631,44	57.141,99	56.010,67	873.717,61	0,00	
Decisão PL TCE nº 15/2004													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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	74.789,20	53.096,64	31.864,37	9.406,30	31.925,37	21.807,41	1.530,16	53.750,37	72.237,77	44.561,18	43.394,70	438.363,47	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	152.182,85	138.289,21	25.660,71	29.885,80	9.332,35	8.651,69	9.332,35	18.038,27	9.390,46	9.393,67	12.580,81	12.615,97	435.354,14	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.419.519,20	1.556.336,68	1.907.044,53	2.158.903,98	2.189.748,75	2.620.814,05	2.216.536,72	2.178.610,78	2.221.483,52	2.190.647,40	2.008.016,90	1.925.102,24	24.592.764,75	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.573.900,05	*****
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		*****
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.573.900,05	*****
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	24.592.764,75	53,96%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.609.906,03	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.379.410,73	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.148.915,42	48,60%

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

I. 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								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

Anexo 2 - Dívida

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Não Preencher
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.498.961,83	10.437.171,30	10.386.231,02	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	10.498.961,83	10.437.171,30	10.386.231,02	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida do Município	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.498.961,83	10.437.171,30	10.386.231,02	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	10.498.961,83	10.437.171,30	10.386.231,02	-
De Demais Contribuições	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.351.154,09	4.147.550,19	1.422.160,73	-
Disponibilidade de Caixa¹	2.351.154,09	4.147.550,19	1.422.160,73	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.498.641,05	4.177.606,83	3.207.526,15	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.147.486,96	30.056,64	1.785.365,42	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.147.807,74	6.289.621,11	8.964.070,29	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.528.115,52	43.087.710,60	45.373.900,05	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,28%	24,22%	22,89%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,62%	14,60%	19,76%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.833.738,62	51.705.252,72	54.688.680,06	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.850.364,76	46.534.727,45	49.219.812,05	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Não Preencher
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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 de "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 seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
(a)	(b)	(c) = (b-a)									

Tabela 2.2

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente²	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "- " (traço) nessa linha.

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 da redução

Nota:

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Semestre de 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Não Preencher
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				0,00
Em Operações de Crédito Internas				0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				0,00
Em Operações de Crédito Internas				0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				0,00
Em Operações de Crédito Internas				0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	41.528.115,52	43.087.710,60	45.573.900,05	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9136185,41	9479296,332	10026258,01	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8222566,87	8531366,699	9023632,21	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Não Preencher
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas				0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas				0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas				0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				0

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.408], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER, Data/hora da emissão: 30/jan/2019 18h e 25m"

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 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 Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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 I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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 I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.573.900,05	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VI)= (IIIa + V - Ia - Iia)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.291.824,01	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.562.641,61	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.190.173,00	7,00%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	10.386.231,02
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	10.386.231,02
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal da Dívidas	-	-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.408], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER, Data/hora da emissão: 30/jan/2019 18h e 31m"

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:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 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) (Pode apresentar saldo negativo)	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)	2.978.613,17	-	1.688.776,25	240.152,90	232.716,18	-	816.967,84	66.328,84	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	180.895,13	-	-	-	180.895,13	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	140.021,84	-	209.052,50	-	15.082,84	-	84.113,50	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	510.565,31	-	-	-	-	-	510.565,31	-	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	461,99	-	139.123,90	-	6.399,22	-	145.061,13	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.747.634,89	-	1.311.811,85	-	30.338,99	-	405.484,05	27.008,74	-
Recursos Destinados à Assistência Social	107.100,73	-	28.788,00	-	-	-	78.312,73	-	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados ao RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (Exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	291.933,28	-	-	240.152,90	-	-	51.780,38	39.320,10	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	228.912,98	-	96.589,17	-	25.717,18	-	106.606,63	53.036,67	-
Recursos Ordinários	228.912,98	-	96.589,17	-	25.717,18	-	106.606,63	53.036,67	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.207.526,15	-	1.785.365,42	240.152,90	258.433,36	-	923.574,47	119.365,51	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

OBSERVAÇÃO: PREENCHER ESTA PLANILHA SOMENTE NO 2º SEMESTRE

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER - PODER EXECUTIVO
 PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.573.900,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24592764,75	53,96%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24609906,03	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23379410,73	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	#REF!	22,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	#REF!	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10026258,01	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		14,00%
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	119365,51	923574,47

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>