

<TIMON-MA> - <EXECUTIVO>
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<06.115.307/0001-14>

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º Quadrimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA
Período de Mandato	01.01.2017 A 31.12.2020
CPF	852.974.803-72
Contador	LUCAS CAMPEÉLO
Inscrição no CRC	8643/O-0
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30.01.2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30.01.2019
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://timon.ma.gov.br/transparencia/
Endereço da sede da Prefeitura Municipal:	PRAÇA SÃO JOSE SEM Nº
Telefones, Fax, Celulares:	086 99840-2115
Site e/ou email de contato:	lcscampelo@hotmail.com

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
Praça São José, s/n - Centro - CNPJ: 06.115.307/0001-14
RCL detalhada para controle
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.141.214,16	16.916.182,87	16.100.151,14	15.164.547,24	16.893.248,83	16.013.277,69	17.515.614,95	15.699.380,60	16.787.988,28	16.726.933,17	17.097.297,91	20.546.859,15	199.602.697,29	60.712,59
Pessoal Ativo	112.703.680,78	15.456.568,51	14.425.788,63	13.557.239,93	15.321.888,16	14.368.163,13	15.133.527,85	14.032.382,47	15.149.914,94	15.110.186,42	15.390.858,52	18.069.171,83	178.719.371,17	60.712,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.290.300,44	12.645.106,58	12.414.345,84	12.692.811,57	12.825.211,72	12.980.663,82	13.130.557,52	13.088.095,79	13.372.648,75	12.963.434,30	12.341.865,69	15.858.234,09	156.603.276,11	6.667,22
Obrigações Patronais	413.380,34	2.811.461,93	2.011.442,79	864.428,36	2.496.676,44	1.387.499,31	2.002.970,33	944.286,68	1.777.266,19	2.146.752,12	3.048.992,83	2.210.937,74	22.116.095,06	54.045,37
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.437.533,38	1.459.614,36	1.674.362,81	1.607.307,31	1.571.361,67	1.645.114,56	2.382.087,10	1.666.998,13	1.638.073,34	1.616.746,75	1.706.439,39	2.477.687,32	20.883.326,12	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.214.156,64	1.211.420,18	1.371.747,63	1.282.391,19	1.331.914,05	1.322.806,19	1.985.550,83	1.392.322,83	1.363.448,43	1.364.576,80	1.435.135,56	2.073.689,32	17.349.159,65	0,00
Pensões	222.216,51	246.843,69	232.311,83	223.047,55	227.782,52	220.409,38	350.182,91	245.651,42	259.504,51	236.769,78	246.659,05	375.753,61	3.087.132,76	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.160,23	1.350,49	70.303,35	101.868,57	11.665,10	101.898,99	46.353,36	29.023,88	15.120,40	15.400,17	24.644,78	28.244,39	447.033,71	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	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 (art. 19, § 1º da LRF) (II)	2.201.419,28	2.413.001,91	2.184.780,84	3.084.600,99	2.443.139,51	2.144.356,96	3.490.201,25	2.528.831,57	2.272.129,71	2.158.720,64	2.359.013,70	2.992.830,27	30.273.026,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	1.371,07	2.896,00	2.896,00	1.448,00	1.448,00	22.232,45	0,00	1.448,00	2.896,00	0,00	7.918,77	44.554,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.134,58	226.365,15	28.109,89	123.950,05	47.705,30	85.954,66	129.952,25	107.297,95	99.884,66	32.534,69	115.139,65	5.789,05	1.006.817,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	411.422,04	294.107,87	13.982,35	970.915,49	68.656,34	11.797,65	98.442,21	194.655,18	5.947,99	9.281,35	4.872,75	18,95	2.084.100,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.437.533,38	1.459.614,36	1.674.362,81	1.607.307,31	1.571.361,67	1.645.114,56	2.382.087,10	1.666.998,13	1.638.073,34	1.616.746,75	1.706.439,39	2.477.687,32	20.883.326,12	0,00
Decisão PL –TCE nº 15/2004	348.329,28	431.543,46	465.429,79	379.532,14	753.968,20	400.042,09	857.487,24	559.880,31	526.775,72	497.261,85	532.561,91	501.416,18	6.254.228,17	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	11.939.794,88	14.503.180,96	13.915.370,60	12.079.946,25	14.450.110,32	13.868.920,73	14.025.413,70	13.170.549,03	14.515.858,57	14.568.212,53	14.738.284,21	17.554.028,88	169.329.670,66	60.712,59
% DA DESPESA SOBRE A RCL	64,60	37,37	55,53	58,02	49,04	54,26	52,62	54,89	65,91	66,02	48,92	51,39		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.380.150,28	38.817.614,57	24.708.712,33	22.113.088,45	29.073.007,87	25.203.436,43	26.444.728,76	23.971.155,83	21.728.510,47	21.785.041,31	29.729.024,43	33.789.166,51	315.743.637,24	-
(-)-Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V	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	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.380.150,28	38.817.614,57	24.708.712,33	22.113.088,45	29.073.007,87	25.203.436,43	26.444.728,76	23.971.155,83	21.728.510,47	21.785.041,31	29.729.024,43	33.789.166,51	315.743.637,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)													169.390.383,25	53,65
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.925.281,15	20.961.511,87	13.342.704,66	11.941.067,76	15.699.424,25	13.609.855,67	14.280.153,53	12.944.424,15	11.733.395,65	11.763.922,31	16.053.673,19	18.246.149,92	170.501.564,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da	9.429.017,09	19.913.436,27	12.675.569,43	11.344.014,37	14.914.453,04	12.929.362,89	13.566.145,85	12.297.202,94	11.146.725,87	11.175.726,19	15.250.989,53	17.333.842,42	161.976.485,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da l	8.932.753,04	18.865.360,68	12.008.434,19	10.746.960,99	14.129.481,82	12.248.870,11	12.852.138,18	11.649.981,73	10.560.056,09	10.587.530,08	14.448.305,87	16.421.534,92	153.451.407,70	48,60

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE
SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	113.753.246,63	112.189.319,75	112.189.319,75	103.010.840,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	113.753.246,63	112.189.319,75	112.189.319,75	103.010.840,80
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	113.753.246,63	112.189.319,75	112.189.319,75	103.010.840,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	112.020.178,03	110.456.251,15	110.456.251,15	101.499.339,25
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.733.068,60	1.733.068,60	1.733.068,60	1.511.501,55
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.403.752,13	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.403.752,13	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.185.320,55	25.316.396,37	15.318.332,05	18.334.623,94
(-) Restos a Pagar Processados	32.951.033,10	23.912.644,24	20.690.444,07	51.509.544,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	113.753.246,63	110.785.567,62	112.189.319,75	103.010.840,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	289.910.409,30	296.827.694,58	311.490.543,68	315.743.637,24
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	39,24	37,80	36,02	32,62
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	39,24	37,32	36,02	32,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	347.892.491,16	356.193.233,50	373.788.652,42	378.892.364,69
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	313.103.242,04	320.573.910,15	336.409.787,17	341.003.128,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	9.765.712,55	-	5.372.112,02	33.174.920,78
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	16.980.033,91	11.742.124,03	9.950.913,14	26.108.739,34
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	289.910.409,30	296.827.694,58	311.490.543,68	315.743.637,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	63.780.290,05	65.302.092,81	68.527.919,61	69.463.600,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	57.402.261,05	58.771.883,53	61.675.127,65	62.517.240,17
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	315.743.637,24	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	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	50.518.981,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	45.467.083,76	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.102.054,61	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.412], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

Portaria Nº 495 de 2017

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	18.334.623,94	19.916.203,02	31.593.341,70	6.865.802,17	0,00	0,00	-40.040.722,95	19.246.229,90	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.334.623,94	19.916.203,02	31.593.341,70	6.865.802,17	0,00	0,00	-40.040.722,95	19.246.229,90	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	315.743.637,24
Receita Corrente Líquida Ajustada	315.743.637,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	169.390.383,25	53,65
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	170.501.564,11	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	161.976.485,90	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	153.451.407,70	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	103.010.840,80	32,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	378.892.364,69	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.463.600,19	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	50.518.981,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	22.102.054,61	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	19.246.229,90	-40.040.722,95