

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
	LIQUIDADAS													
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.548.853,00	10.768.768,07	10.079.658,03	11.531.034,66	9.649.048,79	10.417.430,58	10.248.879,68	10.059.965,32	10.581.862,87	10.729.782,71	10.390.021,91	10.126.837,83	123.132.143,45	7.106.209,24
Pessoal Ativo	7.377.388,01	9.588.813,95	8.886.129,14	9.773.301,92	8.454.462,03	9.196.674,60	9.015.946,34	8.814.547,17	9.340.905,30	8.869.077,24	9.141.167,39	8.854.970,73	107.313.383,82	7.106.209,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.597.444,38	9.010.030,18	7.526.467,92	8.195.890,57	7.438.769,84	8.118.490,79	7.914.670,04	7.803.932,71	8.101.823,58	7.767.700,71	8.004.623,89	8.056.810,48	94.536.655,09	6.647.553,11
Obrigações Patronais	779.850,42	578.690,56	1.359.568,01	1.577.318,14	1.015.597,70	1.078.088,68	1.101.181,17	1.010.551,04	1.239.018,30	1.101.313,11	1.136.480,08	798.096,83	12.775.754,04	458.656,13
Benefícios Previdenciários	93,21	93,21	93,21	93,21	94,49	95,13	95,13	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	974,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.171.464,99	1.179.954,12	1.193.528,89	1.757.732,74	1.194.586,76	1.220.755,98	1.232.933,34	1.245.418,15	1.240.957,57	1.860.705,47	1.248.854,52	1.271.867,10	15.818.759,63	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	957.038,52	966.939,15	973.130,04	1.433.109,59	976.754,95	994.459,44	1.012.839,38	1.023.351,15	1.020.615,21	1.520.959,37	1.024.231,96	1.036.241,17	12.939.669,93	0,00
Pensões	214.426,47	213.014,97	220.398,85	324.623,15	217.831,81	226.296,54	220.093,96	222.067,00	220.342,36	339.746,10	224.622,56	235.625,93	2.879.089,70	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 Terc. (art.18, §1º 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 (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.171.558,20	1.180.047,33	1.193.622,10	1.757.825,95	217.831,81	226.296,54	220.093,96	222.067,00	220.342,36	339.746,10	224.622,56	235.625,93	7.209.679,84	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	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 de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.171.558,20	1.180.047,33	1.193.622,10	1.757.825,95	217.831,81	226.296,54	220.093,96	222.067,00	220.342,36	339.746,10	224.622,56	235.625,93	7.209.679,84	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.377.294,80	9.588.720,74	8.886.035,93	9.773.208,71	9.431.216,98	10.191.134,04	10.028.785,72	9.837.898,32	10.361.520,51	10.390.036,61	10.165.399,35	9.891.211,90	115.922.463,61	7.106.209,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									294.481.134,20					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									0,00					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									294.481.134,20					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)									123.028.672,85			41,78%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									159.019.812,47			54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									151.068.821,84			51,30%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									143.117.831,22			48,60%		
Fonte : Secretária Municipal de Finanças														

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.951.310,3	30.183.015,7	29.404.736,6	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	30.951.310,3	30.183.015,7	29.404.736,6	0,0
Interna	30.951.310,3	30.183.015,7	29.404.736,6	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	53.330.881,6	146.578.329,1	165.265.001,2	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.067.860,2	137.315.307,7	156.001.979,8	0,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	-9.263.021,4	-9.263.021,4	-9.263.021,4	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-22.379.571,3	-116.395.313,4	-135.860.264,6	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	271.080.524,9	279.634.031,3	294.481.134,2	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	11,42 %	10,79 %	9,99 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-8,26 %	-41,62 %	-46,14 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	30.951.310,3	30.183.015,7	29.404.736,6	0,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	30.951.310,3	30.183.015,7	29.404.736,6	0,0
De Tributos	3.020.133,4	3.020.133,4	3.020.133,4	0,0
De Contribuições Sociais	27.931.176,9	27.162.882,3	26.384.603,2	0,0
Previdenciárias	27.931.176,9	27.162.882,3	26.384.603,2	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	5.813.692,3	5.813.692,3	5.813.692,3	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.468.608,4	-22.610.612,5	-22.610.612,5	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	1.820.865.393,6	1.810.490.150,9	1.819.475.470,7	0,0
Passivo Atuarial	1.820.865.393,6	1.810.490.150,9	1.819.475.470,7	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	16.164.540,3	18.436.230,7	21.122.801,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0	642.943,6	750.685,4	0,0
Investimento do RPPS	16.164.540,3	17.793.287,1	20.372.115,6	0,0
(-)Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	1.804.700.853,3	1.792.053.920,2	1.798.352.669,7	0,0

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	271.080.524,9	279.634.031,3	294.481.134,2	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito previstas no art. 7º §3º da RSF Nº 43/2001 (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito previstas no art 7º §3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	294.481.134,20	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	47.116.981,47	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	42.405.283,32	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	20.613.679,39	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota :

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	294.481.134,2

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	123.028.672,9	41,78 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	159.019.812,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	151.068.821,8	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-135.860.264,6	-46,14 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	353.377.361,0	120,00 %

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	47.116.981,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	20.613.679,4	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota :