

MUNICÍPIO DE UMBAUÁ - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

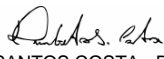
RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.084.207,34	0,00
Pessoal Ativo	35.084.207,34	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)	909.747,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	389.477,77	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	520.270,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.174.459,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.589.518,49	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	34.174.459,55	73,35
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.158.339,98	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.900.422,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.642.505,99	48,60


TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017			2017			2017		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			4º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54%	74,90%	20,90%	6,97%	67,93%				

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbauá, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 08:00.

  
 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 Carlos Roberto Gomes Borgte  
 Secretário Municipal de Finanças-  
 Interino

  
 CARIVALDO LIMA DE SANTANA NETO  
 Secretário de Controle Interno

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.126.327,64	6.126.327,64	6.126.327,64	6.126.327,64
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00		0,00	0,00
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	6.126.327,64	6.126.327,64	6.126.327,64	6.126.327,64
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	4.579.715,66	4.917.732,16	3.737.449,46	4.795.772,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.579.387,18	6.783.623,73	5.509.913,71	6.434.281,75
Demais Haveres Financeiros	328,48	32.854,36	93.592,85	168.892,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		1.898.745,93	1.866.057,10	1.807.401,80
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>1.546.611,98</b>	<b>1.208.595,48</b>	<b>2.388.878,18</b>	<b>1.330.555,43</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.869.808,32	44.725.893,71	49.794.947,02	46.589.518,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,80	0,14	0,12	0,13
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,23	0,03	0,05	0,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	57.443.769,98	53.671.072,45	59.753.936,42	55.907.422,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	51.699.392,99	48.303.965,21	53.778.542,78	50.316.679,97

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTES: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbaúba, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 08:00.

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.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**Carlos Roberto Gomes Borgte**  
 Secretário Municipal de Finanças-  
 Interino

**CARIVALDO LIMA DE SANTANA NETO**  
 Secretário de Controle Interno

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017


RGF - ANEXO 3 (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)	47.869.808,32	44.725.893,71	49.794.947,02	46.589.518,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.531.357,83	9.839.696,62	10.954.888,34	10.249.694,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.478.222,05	8.855.726,95	9.859.399,51	9.224.724,66

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
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

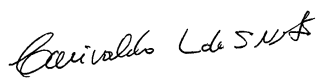
FONTES: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbaúba, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 08:00.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

  
 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
**Carlos Roberto Gomes Borgte**  
 Secretário Municipal de Finanças-  
 Interino

  
 CARIVALDO LIMA DE SANTANA NETO  
 Secretário de Controle Interno

MUNICÍPIO DE UMBAUÁ - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
<b>NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.589.518,49	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.454.322,96	16,00
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	3.261.266,29	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbauá, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 08:00.

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Carlos Roberto Gomes Borgte  
 Secretário Municipal de Finanças-  
 Interino

CARIVALDO LIMA DE SANTANA NETO  
 Secretário de Controle Interno

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))
		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)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	5.296.625,89	700.115,63	1.235.078,26	1.494.004,45	-	1.110.619,55
ROYALTIES	5.391,83	-	-	-	-	5.391,83
CONVÊNIOS	2.248.400,97	32.894,50	9.600,02	1.449.098,45	-	756.808,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	522.846,43	23.894,20	702,57	-	-	498.249,66
COTA PARTE DO FUNDO DE SAÚDE	2.341.391,24	31.171,33	43.640,62	-	-	2.266.579,29
CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECONÔMICO	67.064,21	-	-	-	-	67.064,21
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	8.681,21	19.089,18	43.015,30	37.146,00	-	90.569,27
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	98.287,50	22.128,04	9.721,20	4.830,00	-	61.608,26
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	50,10	1.626,45	-	-	-	1.576,35
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	3,31	17.788,90	-	-	-	17.785,59
FUNDEB	981,95	206.907,15	2.448,38	-	-	208.373,58
MDE	2.135,12	111.316,98	664.064,44	2.930,00	-	776.176,30
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	1.392,02	233.298,90	461.885,73	-	-	693.792,61
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.137.655,86	812.620,53	1.512.639,81	226.195,71	5.927.610,28	-7.341.410,47
TESOURO	1.137.655,86	812.620,53	1.512.639,81	226.195,71	5.927.610,28	7.341.410,47
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	6.434.281,75	1.512.736,16	2.747.718,07	1.720.200,16	5.927.610,28	-6.230.790,92
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>						

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbáuba, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 08:00.

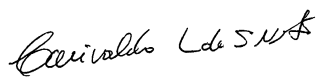
Nota:

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

  
 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 Carlos Roberto Gomes Borgte  
 Secretário Municipal de Finanças-  
 Interino

  
 CARIVALDO LIMA DE SANTANA NETO  
 Secretário de Controle Interno


MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

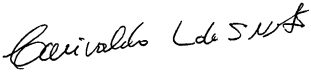
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 46.589.518,49	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		34.174.459,55	73,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>		25.158.339,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>		23.900.422,99	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		2.388.878,18	5,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		59.753.936,42	128,26%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.954.888	23,51%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.454.322,96	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.261.266,29	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			

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Umbaúba, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 08:00.

  
 HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
**Carlos Roberto Gomes Borgte**  
 Secretário Municipal de Finanças-  
 Interino

  
 CARIVALDO LIMA DE SANTANA NETO  
 Secretário de Controle Interno