



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO 2018 - DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              |                                       |      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(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<br>(ULTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |      |                                                             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                        | 1.890.592,71                              | 2.620.760,83 | 807.363,62 | 3.766.309,44 | 2.931.850,66 | 2.775.758,35 | 2.455.357,64 | 2.053.960,17 | 982.231,16 | 3.675.120,19 | 2.204.922,43 | 3.168.633,66 | 29.332.860,86                         | 0,00 |                                                             |
| Pessoal Ativo                                                                                        | 1.890.592,71                              | 2.620.760,83 | 807.363,62 | 3.766.309,44 | 2.931.850,66 | 2.775.758,35 | 2.455.357,64 | 2.053.960,17 | 982.231,16 | 3.675.120,19 | 2.204.922,43 | 3.168.633,66 | 29.332.860,86                         | 0,00 |                                                             |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:                                                  | 1.609.348,30                              | 2.449.870,52 | 555332,24  | 3.542.084,52 | 2.667.482,39 | 2.307.535,51 | 2.310.500,42 | 1.921.296,52 | 880.289,33 | 3.764.675,65 | 2.204.922,43 | 2.902.998,05 | 27.116.335,88                         | 0,00 |                                                             |
| Obrigações Patronais                                                                                 | 281.244,41                                | 170.890,31   | 252.031,38 | 224.224,92   | 264.368,27   | 468.222,84   | 144.857,22   | 132.663,65   | 101.941,83 | -89.555,46   |              | 265.635,61   | 2.216.524,98                          | 0,00 |                                                             |
| Benefícios Previdenciário:                                                                           | 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 Previdenciário:                                                                    | 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)                                                | 757.460,14                                | 50.704,40    | 2.862,00   | 35.164,24    | 0,00         | 40.922,15    | 38.502,71    | 34.396,32    | 0,00       | 67.546,23    | 40.794,07    | 3.462,07     | 1.071.814,33                          | 0,00 |                                                             |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                         |                                           |              | 2.862,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.862,00                              | 0,00 |                                                             |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                   | 70.194,23                                 | 50.704,40    | 0,00       | 36.864,24    | 0,00         | 40.922,15    | 38.502,71    | 34.396,32    | 0,00       | 67.546,23    | 40.794,07    | -1.212,93    | 378.711,42                            | 0,00 |                                                             |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                 | 687.265,91                                | 0,00         | 0,00       | -1.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.675,00     | 690.240,91                            | 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                                  | 0,00 |                                                             |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                         | 1.133.132,57                              | 2.570.056,43 | 804.501,62 | 3.731.145,20 | 2.931.850,66 | 2.734.836,20 | 2.416.854,93 | 2.019.563,85 | 982.231,16 | 3.607.573,96 | 2.164.128,36 | 3.165.171,59 | 28.261.046,53                         | 0,00 |                                                             |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                              |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              |                                       |      |                                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                  |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              | VALOR        |              | % SOBRE A RCL AJUSTADA                |      |                                                             |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 47.026.006,71                         |      |                                                             |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                                             |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 0,00                                  |      |                                                             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)                                              |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 47.026.006,71                         |      |                                                             |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                           |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 28.261.046,53                         |      |                                                             |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                           |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 60,10                                 |      |                                                             |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                           |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 25.394.043,62                         |      |                                                             |
|                                                                                                      |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 54,00                                 |      |                                                             |
|                                                                                                      |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 24.124.341,44                         |      |                                                             |
|                                                                                                      |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 51,30                                 |      |                                                             |
|                                                                                                      |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 22.854.639,26                         |      |                                                             |
|                                                                                                      |                                           |              |            |              |              |              |              |              |            |              |              |              | 48,60                                 |      |                                                             |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AOUIDABA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/10/2018 e hora de emissão 10:1

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/10/2018 e hora de emissão 10:1

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: SEM CONSOLIDAÇÃO 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 | 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)   |
| 54,00                                                        | 60,10 | 6,10        | 2,03                               | 58,06       |       | -54,00           | 54,00     |       |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA  
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO 2018 - DEZEMBRO 2018

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

RS 1,00

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                               | <b>SALDO DO<br/>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b> |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                         |                                        | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                             | 3.530.399,39                           | 3.528.500,08                      | 3.526.212,02                 | 3.537.098,71                 |
| Dívida Mobiliária                                                       |                                        |                                   |                              |                              |
| Dívida Contratual                                                       | 3.530.399,39                           | 3.528.500,08                      | 3.526.212,02                 | 3.537.098,71                 |
| Empréstimos                                                             | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         |                              |
| Internos                                                                |                                        |                                   |                              |                              |
| Externos                                                                |                                        |                                   |                              |                              |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        |                                        |                                   |                              |                              |
| Financiamentos                                                          | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         |                              |
| Internos                                                                |                                        |                                   |                              |                              |
| Externos                                                                |                                        |                                   |                              |                              |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 3.530.399,39                           | 3.528.500,08                      | 3.526.212,02                 | 3.537.098,71                 |
| De Tributos                                                             |                                        |                                   |                              |                              |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 3.530.399,39                           | 3.528.500,08                      | 3.526.212,02                 | 3.537.098,71                 |
| 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 Caixa¹                                               | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 1.574.045,98                           | 3.310.881,07                      | 2.918.513,21                 | 1.979.365,31                 |
| (-) Restos a Pagar Processados                                          | 4.542.265,82                           | 4.111.767,63                      | 4.459.119,94                 | 3.560.611,61                 |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 441.239,90                             | 421.718,07                        | 303.275,99                   | 297.999,51                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>               | <b>3.530.399,39</b>                    | <b>3.528.500,08</b>               | <b>3.526.212,02</b>          | <b>3.537.098,71</b>          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 32.856.913,40                          | 37.793.900,40                     | 43.469.387,50                | 47.026.006,71                |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 10,74                                  | 9,34                              | 8,11                         | 7,52                         |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                          | 10,74                                  | 9,34                              | 8,11                         | 7,52                         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                  | 39.428.296,08                          | 45.352.680,48                     | 52.163.265,00                | 56.431.208,05                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%           | 29.571.222,06                          | 34.014.510,36                     | 39.122.448,75                | 42.323.406,04                |
|                                                                         |                                        |                                   |                              |                              |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             | <b>SALDO DO<br/>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b> |                              |                              |
|                                                                         |                                        | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     |                                        |                                   |                              |                              |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²            |                                        |                                   |                              |                              |
| PASSIVO ATUARIAL                                                        |                                        |                                   |                              |                              |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA/                                               | 2.968.219,84                           | 800.886,56                        | 1.540.606,73                 | 1.283.246,79                 |
| 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 AQUIDABÃ, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/10/2018 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 "Precatórios 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 período> |           |       | <Exercício do terceiro período> |           |       |
| <Quadrimestre/Semestre>                                       |       |             | <Primeiro período seguinte>                                 |             |       | <Segundo período seguinte>     |           |       | <Terceiro período seguinte>     |           |       |
| Limite Máximo                                                 | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de<br><br>25% do Excedente<br>(d) = (0,25*c) | 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

| E 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                                           |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |

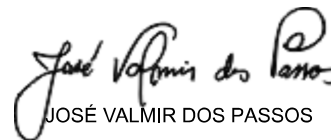
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/10/2018 e hora de emissão 10:15

<sup>2</sup> 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:

  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE  
LUCENA

PREFEITO Mat.3292

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO 2018 - DEZEMBRO 2018

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                         | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 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                             |                                |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                                |                             |                       |                       |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                             |                                |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                                |                             |                       |                       |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                             |                                |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                                |                             |                       |                       |
| 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)                          | 32.856.913,40                  | 37.793.900,40               | 43.469.387,50         | 47.026.006,71         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00%                          | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%        | 7.228.520,95                   | 8.314.658,09                | 9.563.265,25          | 10.345.721,48         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 29.571.222,06                  | 34.014.510,36               | 39.122.448,75         | 42.323.406,04         |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 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                 |                                |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                                |                             |                       |                       |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 |                                |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                                |                             |                       |                       |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 |                                |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                                |                             |                       |                       |
| 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 AQUIDABÃ, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 10:15

NOTA:

  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE  
LUCENA  
PREFEITO Mat.3292

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO 2018 - DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                 | VALOR REALIZADO                     |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)                                   |                                     |                                                         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                             |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>                                                                           | <b>VALOR</b>                        | <b>% SOBRE<br/>A RCL</b>                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 47.026.006,71                       |                                                         |
| 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                        | 7.524.161,07                        | 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 | 3.291.820,47                        | 7%                                                      |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                            | <b>VALOR REALIZADO</b>              | <b>Até o<br/>Quadrimestre<br/>de Referência<br/>(a)</b> |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                                             |                                     |                                                         |
| Tributos                                                                                                             |                                     |                                                         |
| Contribuições Previdenciárias                                                                                        |                                     |                                                         |
| FGTS                                                                                                                 |                                     |                                                         |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                                   |                                     |                                                         |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 10:15

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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:

  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE  
LUCENA  
PREFEITO Mat.3292

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

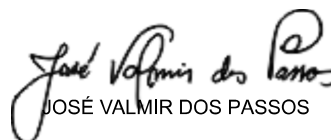
ANUAL/2018

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                          | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LIQUIDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                 | (a)                               | (b)                       | (c) = (a-b)                         |
| 11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                             | 48.291,98                         | 1.141.935,86              | -1.093.643,88                       |
| 12 - Transferências de Convênios - Assistência Social                                           | 25.159,94                         | 0,00                      | 25.159,94                           |
| 21 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 127.856,92                        | 757.519,10                | -629.662,18                         |
| 94 - Outras vinculações de transferências                                                       | 0,00                              | 160.611,40                | -160.611,40                         |
| 99 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                                  | 49.537,04                         | 8.560,38                  | 40.976,66                           |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                                        | <b>250.845,88</b>                 | <b>2.068.626,74</b>       | <b>-1.817.780,86</b>                |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LIQUIDA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                                              | (a)                               | (b)                       | (c) = (a-b)                         |
| -                                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                  | <b>250.845,88</b>                 | <b>2.068.626,74</b>       | <b>-1.817.780,86</b>                |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                                |

  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE  
LUCENA  
PREFEITO Mat.3292

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO 2018 - DEZEMBRO 2018

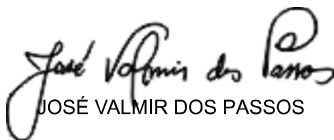
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                           |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente líquida                                                                 |  | R\$ 47.026.006,71                                           |                                                                                                            |
| Receita Corrente líquida Ajustada                                                        |  | R\$ 47.026.006,71                                           |                                                                                                            |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      |  | VALOR                                                       | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                                     |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 28.261.046,53                                               | 60,10                                                                                                      |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 25.394.043,62                                               | 54,00                                                                                                      |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 24.124.341,44                                               | 51,30                                                                                                      |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 22.854.639,26                                               | 48,60                                                                                                      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | VALOR                                                       | % SOBRE A RCL                                                                                              |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | 3.537.098,71                                                | 9,34                                                                                                       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 56.431.208,05                                               | 120,00                                                                                                     |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     |  | VALOR                                                       | % SOBRE A RCL                                                                                              |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                                        | 0,00%                                                                                                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 10.345.721,48                                               | 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        |  | 7.524.161,07                                                | 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 |  | 3.291.820,47                                                | 7%                                                                                                         |
| RESTOS A PAGAR                                                                           |  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA<br>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                              |  |                                                             |                                                                                                            |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 10:15

  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE  
LUCENA  
PREFEITO Mat.3292

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111