

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

JANEIRO-ABRIL/2017

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                                | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                                          | <b>3.889.965,46</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 3.716.905,64                              | 0,00                              |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 173.059,82                                | 0,00                              |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00                              |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>354.006,96</b>                         | <b>0,00</b>                       |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00                              |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                               | 12.781,92                                 | 0,00                              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 168.165,22                                | 0,00                              |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 173.059,82                                | 0,00                              |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                                           | <b>3.535.958,50</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>3.535.958,50</b>                       |                                   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                | VALOR        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                     | 6.278.399,86 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | 56,31        |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %          | 3.390.335,92 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %          | 3.220.819,13 |

Tabela 1.2

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |         |             |                                       |             |       |                         |           |       |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|-------|
| 2017<br>1º Quadrimestre                                      |         |             | 2017<br>2º Quadrimestre               |             |       | 2017<br>3º Quadrimestre |           |       |
| Limite Máximo                                                | % DTP   | % Excedente | Redutor mínimo de<br>1/3 do Excedente | Limite      | % DTP | Redutor<br>Residual     | Limite    | % DTP |
| (a)                                                          | (b)     | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c)                         | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)             | (h) = (a) | (i)   |
| 54,00 %                                                      | 56,31 % | 2,31 %      | 0,77 %                                | 55,54 %     |       |                         |           |       |

CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO-ABRIL/2017

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2017 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre                    | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                             | 0,00                        | -93.399,42                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária                                                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                       | 0,00                        | -93.399,42                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                                                 | 0,00                        | -93.399,42                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa                                                                 | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas                                                          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)*                                                          | 3.054.571,10                | 2.676.347,66                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 2.777.051,48                | 2.505.281,11                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 277.519,62                  | 282.075,18                               | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 0,00                        | -111.008,63                              | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                       | -3.054.571,10               | -2.769.747,08                            | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                | 0,00                        | 6.278.399,86                             | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 0,00                        | -1,48                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                          | 0,00                        | -44,11                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>           | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2017 |                       |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              |                             | Até o 1º Quadrimestre                    | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00                        | -93.399,42                               | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                 | 0,00                        | -93.399,42                               | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos                                  | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais                     | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Previdenciárias                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Contribuições Sociais                 | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                                      | 0,00                        | -93.399,42                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira               | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                      | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |

|                                   |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Externa                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2017 |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                             | 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        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS                                   | 1.525.418,22                | 1.672.448,48                             | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                         | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2017 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                           |                             | 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                                          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas                                            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (X)'                                             | 381.254,49                  | 1.097.252,62                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 381.254,49                  | 1.097.702,62                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                             | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 0,00                        | -450,00                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:                         | 13.269,93                   | 19.613,42                                | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -381.254,49                 | -1.097.252,62                            | 0,00                  | 0,00                  |

  
 CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                           | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO   |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (I)</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Aval ou fiança em operações de crédito                                         | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras garantias nos Termos da LRF                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>INTERNAS (II)</b>                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Aval ou fiança em operações de crédito                                         | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras garantias nos Termos da LRF                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19,80%&gt;</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO   |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Aval ou fiança em operações de crédito                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras garantias nos Termos da LRF                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

  
CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES  
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

JANEIRO-ABRIL/2017

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                               | VALOR REALIZADO               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                    | No quadrimestre de referência | Até o quadrimestre de referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                    | 0,00                          | 0,00                                 |
| Mobiliária                                                                         | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                                         | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito                                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Derivadas de PPP                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Aquisições Financiadas                                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita                                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Antecipações de Receita                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Parcelamentos de Dívidas                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Tributos                                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias                                                                    | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Contribuições Sociais                                                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Do FGTS                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00                          | 0,00                                 |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite                                 | 0,00                          | 0,00                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                                       | 6.278.399,86 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III)                                                                                              | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)                                    | 0,00         | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 0,00         | 0,00          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 0,00         | 0,00          |
| 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 | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 0,00         | 0,00          |

CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

JANEIRO-ABRIL/2017  
R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 3.535.958,50                                             | 0,56                                                                                                 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 3.390.335,92                                             | 54,00                                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 3.220.819,13                                             | 51,30                                                                                                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | -5.824.318,18                                            | -44,11                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Total das Garantias Concedidas                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| 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                                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |

  
CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111