



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

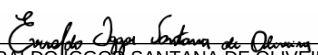
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.707.370,22	0,00	25.707.370,22
Pessoal Ativo	25.547.323,60	0,00	25.547.323,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	160.046,62	0,00	160.046,62
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1o do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II)	1.741.045,15	0,00	1.741.045,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	640.940,15	0,00	640.940,15
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.100.105,00	0,00	1.100.105,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	23.966.325,07	0,00	23.966.325,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.908.826,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	23.966.325,07	60,05
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.550.766,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.473.227,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	19.395.689,44	48,60


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	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
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)	0,00	2.879.986,11	1.829.422,53	1.094.069,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	2.835.759,99	1.699.541,59	1.506.298,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	44.226,12	129.880,94	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.424.531,07	0,00	0,00	412.228,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	12.600.983,83	25.154.996,37	39.908.826,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				30.185.995,64
LIMITE DE ALERTA <108%>				27.167.396,08

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	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	0,00	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 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.424.531,07	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP 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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

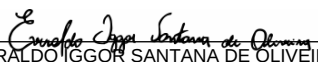
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

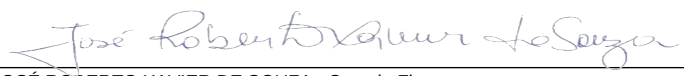
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

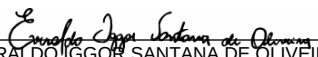
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	12.600.983,83	25.154.996,37	39.908.826,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	0,00	2.772.216,44	5.534.099,20	8.779.941,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	2.494.994,80	4.980.689,28	7.901.947,55

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

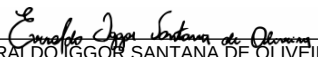
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	39.908.826,00	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.385.412,16	16,00
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	2.793.617,82	7,00

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


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

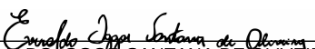
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

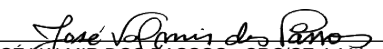
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
FUNDEB	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	328,07	0,00	0,00
CONVÊNIOS	355.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	355.636,44	0,00	0,00
FUNDEB	(20,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	0,00	0,00
SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	15.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,94	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00
CONVÊNIOS	289.626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	289.626,88	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	4.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,16	0,00	0,00
COTA PARTE DO F.N.S.	331.825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	331.825,23	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	57.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57.047,84	0,00	0,00
FNAS	283.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	283.480,69	0,00	0,00
MDE	1.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,31	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	114.398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114.398,42	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.453.403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.403,71	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	52.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52.894,77	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	52.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52.894,77	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.506.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.298,48	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

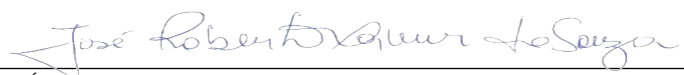
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	23.966.325,07	60,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	21.550.766,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	20.473.227,74	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.890.591,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	8.779.941,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	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	6.385.412,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.793.617,82	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	34.696,51	1.506.298,48


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA - Sec. de Finanças