



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.867.822,86	2.650,00
Pessoal Ativo	13.081.351,79	2.650,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	786.471,07	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.150.271,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	194.166,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	169.633,98	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	786.471,07	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.717.551,42	2.650,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.717.551,42	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.340.107,89	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	52,24	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	13.143.658,26	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	12.486.475,35	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FLÁVIA LOUISE SANTOS NUNES
Secretário de Controle Interno


ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS



SETEMBRO-DEZEMBRO/2017

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-545.764,15	-545.764,15	-545.764,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-545.764,15	-545.764,15	-545.764,15
Interna	0,00	-545.764,15	-545.764,15	-545.764,15
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	3.731.412,88	3.538.004,92	3.596.968,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.777.051,48	3.557.941,63	3.373.093,92	3.431.702,39
Demais Haveres Financeiros	277.519,62	284.614,88	283.054,63	283.409,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-111.143,63	-118.143,63	-118.143,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.054.571,10	-4.277.177,03	-4.083.769,07	-4.142.732,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	16.095.968,81	23.747.636,08	25.431.876,49	24.340.107,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	-2,29	-2,14	-2,24
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-18,97	-18,01	-16,05	-17,02
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 SETEMBRO-DEZEMBRO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	-545.764,15	-545.764,15	-545.764,15
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	-545.764,15	-545.764,15	-545.764,15
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	-545.764,15	-545.764,15	-545.764,15
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 SETEMBRO-DEZEMBRO/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	2.062.655,54	2.110.348,90	2.182.820,20
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 SETEMBRO-DEZEMBRO/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	1.622.340,67	1.671.172,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	381.254,49	1.097.702,62	1.622.790,67	1.671.622,72
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	-450,00	-450,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	13.269,93	19.613,42	21.195,42	22.814,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-381.254,49	-1.097.252,62	-1.622.340,67	-1.671.172,72

CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FLAVIA LOUISE SANTOS NUNES
Secretário de Controle Interno

ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/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
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	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FLÁVIA LOUISE SANTOS NUNES
 Secretário de Controle Interno


 ROBSON MARTINS DE LIMA
 SEL. FINANÇAS



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

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/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	24.340.107,89	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

FLAVIA LOUISE SANTOS NUNES
Secretário de Controle Interno

ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

ANUAL/2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
00 - Ordinários Não Vinculado	1.684.074,66	194.927,69	1.489.146,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.684.074,66	194.927,69	1.489.146,97

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
03 - Fundef/fundeb	0,00	103.693,99	-103.693,99
06 - Saude-Recursos Proprios	0,00	137.652,15	-137.652,15
22 - Salário-educação	14.165,91	4.026,60	10.139,31
25 - Convênios	908.358,74	46.751,00	861.607,74
26 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	32,48	2.530,00	-2.497,52
27 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	8.340,11	44.311,69	-35.971,58
28 - Outros Recursos Vinculados a Saude	22.773,20	0,00	22.773,20
30 - Fundo Nacional de Assistência	11.027,08	0,00	11.027,08
50 - MDE-Recursos Proprios	346,18	60.000,00	-59.653,82
97 - Outras Fontes de Recursos-Vinculados	0,00	20.928,25	-20.928,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	965.043,70	419.893,68	545.150,02

TOTAL (III) = (I+II)	2.649.118,36	614.821,37	2.034.296,99
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00


CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FLÁVIA LOUISE SANTOS NUNES
Secretário de Controle Interno


ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo dos Restos a Pagar

ANUAL/2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
03 - Fundef/fundeb	69.520,50	34.173,49	0,00	0,00	1.415.061,04	1.681.960,65
06 - Saude-Recursos Proprios	12.322,00	56.708,55	76.621,60	0,00	481.121,19	1.009.601,63
22 - Salário-educação	0,00	4.026,60	0,00	0,00	-17.141,50	125.886,00
25 - Convênios	46.481,00	270,00	0,00	0,00	-15.048,33	2.085.348,26
26 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	0,00	2.530,00	0,00	0,00	-9.448,10	48.750,00
27 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	0,00	35.185,11	9.126,58	0,00	217.355,36	649.581,15
30 - Fundo Nacional de Assistência	1.800,00	0,00	0,00	0,00	16.586,65	137.334,75
50 - MDE-Recursos Proprios	90,00	60.000,00	0,00	0,00	-519.996,59	772.314,34
97 - Outras Fontes de Recursos-Vinculados	0,00	20.928,25	0,00	0,00	290,40	100.517,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	130.213,50	213.822,00	85.748,18	0,00	1.568.780,12	6.611.294,30
00 - Ordinários Não Vinculado	115.962,63	166.423,58	11.790,00	0,00	659.657,04	2.018.182,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	115.962,63	166.423,58	11.790,00	0,00	659.657,04	2.018.182,72
TOTAL (III) = (I +II)	246.176,13	380.245,58	97.538,18	11.790,00	2.228.437,16	8.629.477,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Flávia Louise Santos Nunes
FLAVIA LOUISE SANTOS NUNES
 Secretário de Controle Interno

Robson Martins de Lima
ROBSON MARTINS DE LIMA
 SEC. FINANÇAS



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

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2017
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.717.551,42	0,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.143.658,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.486.475,35	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.197.303,78	-35,99
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	-2.122.400,57


CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FLÁVIA LOUISE SANTOS NUNES
Secretário de Controle Interno


ROBSON MARTINS DE LIMA
SEL. FINANÇAS