



PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº: 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

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

| DESPESAS DE PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|--|
| | LIQUIDADADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 18.875.039,11 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 18.875.039,11 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 267.072,58 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 267.072,58 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 18.607.966,53 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 18.607.966,53 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | 26.589.323,20 |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL | | 69,98 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 14.358.234,53 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%> | | 13.640.322,80 |


31233392549 - JOSÉ MAGNO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


03376168504 - RAIMUNDO ALVES CARDOSO CRC: 1658/SE

CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº: 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

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

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

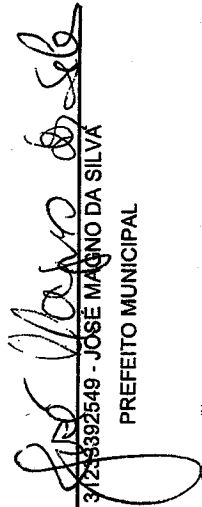
| DESPESAS DE PESSOAL | LIQUIDADADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------------------|
| | JAN/2017 | FEV/2017 | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | | LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 0,00 | 2.681.792,69 | 1.490.085,19 | 1.682.008,20 | 1.605.538,02 | 1.604.311,29 | 1.913.399,70 | 497.789,18 | 1.602.097,65 | 2.050.376,90 | 1.271.708,99 | 2.475.931,30 | 18.875.039,11 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 0,00 | 2.681.792,69 | 1.490.085,19 | 1.682.008,20 | 1.605.538,02 | 1.604.311,29 | 1.913.399,70 | 497.789,18 | 1.602.097,65 | 2.050.376,90 | 1.271.708,99 | 2.475.931,30 | 18.875.039,11 | 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 |
| 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 5.405,55 | 12.950,84 | 1.210,67 | 28.173,44 | 15.329,30 | 40.416,04 | 44.316,08 | 10.012,14 | 47.458,60 | 30.899,96 | 30.899,96 | 267.072,58 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Decorrentes de Decisão Judicial | 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 de Exercícios Anteriores | 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 |
| 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) | 0,00 | 2.676.387,14 | 1.477.134,35 | 1.680.797,53 | 1.577.364,58 | 1.588.981,99 | 1.872.983,66 | 453.473,10 | 1.592.085,51 | 2.002.918,30 | 1.240.809,03 | 2.445.031,34 | 18.607.966,53 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 18.607.966,53 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | | | | | | | | | 26.589.323,20 | |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL | | | | | | | | | | | | | 69,98 | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | | | | | | | | | | | | 14.358.234,53 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%> | | | | | | | | | | | | | 13.640.322,80 | |



PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº: 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

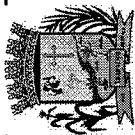
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

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


3123392549 - JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



03376168504 - RAIMUNDO ALVES CARDOSO CRC: 1658/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº: 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (DC) (I) | 2.815.204,96 | 2.804.146,42 | -302.825,06 | -273.687,22 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual (=IV) | | | | |
| Interna | | | | |
| Externa | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 2.815.204,96 | 2.804.146,42 | -302.825,06 | -273.687,22 |
| DEDUÇÕES (II) | 498.045,08 | 1.995.017,02 | 73.318,76 | 85.876,04 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.785.943,93 | 2.784.730,43 | -289.237,81 | -834.199,90 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 498.185,44 | 362.556,57 | 376.934,13 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 1.287.898,85 | 1.287.898,85 | 0,00 | -543.141,81 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 2.317.159,88 | 809.129,40 | -376.143,82 | -359.563,26 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0,00 | 8.903.526,48 | 8.676.201,81 | 9.009.594,91 |
| % DA DC SOBRE A RCL (II/RCL) | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,10 | -0,04 | -0,03 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | | | | |
| LIMITE DE ALERTA <108%> | | | | |

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

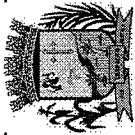
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)

DÍVIDA DE PPP (V)

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)

De Tributos

De Contribuições Sociais



PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº: 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

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

Previdenciárias
Demais Contribuições Sociais

Do FGTS
Com Instituição Não Financeira

DEDUÇÕES (II)

Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Resto a Pagar Processados

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)

Interna

Externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

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)

Passivo Atuarial



PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº: 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

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

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (X)

Disponibilidade de Caixa Bruta

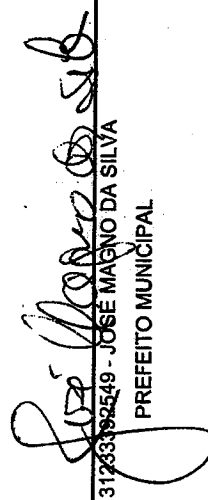
Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XII) = (IX - X)


31233192549 - JOSÉ MATEO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



03376168504 - RAIMUNDO ALVES CARDOSO CRC: 1658/SE
CONTADOR



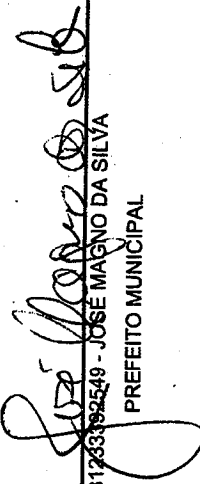
PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº. 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| 003 | 318.431,43 | 0,00 | 318.431,43 |
| 023 | 185,36 | 0,00 | 185,36 |
| 025 | 146.185,72 | 0,00 | 146.185,72 |
| 026 | 5.154,96 | 0,00 | 5.154,96 |
| 027 | 356.553,21 | 0,00 | 356.553,21 |
| 028 | 1.985,18 | 0,00 | 1.985,18 |
| 997 | 483.057,18 | 0,00 | 483.057,18 |
| 998 | 54.037,66 | 0,00 | 54.037,66 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.365.590,70 | 0,00 | 1.365.590,70 |
| 000 | 228.519,77 | 0,00 | 228.519,77 |
| 006 | 66.022,12 | 0,00 | 66.022,12 |
| 050 | 1.160,13 | 0,00 | 1.160,13 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 295.702,02 | 0,00 | 295.702,02 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.661.292,72 | 0,00 | 1.661.292,72 |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


31263392549 - JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



03376168504 - RAIMUNDO ALVES CARDOSO CRC: 1658/SE

CONTADOR



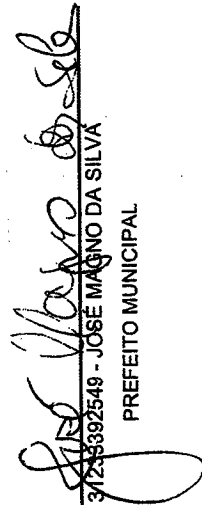
PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº: 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

| 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 INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--|---|
| | Liquidados e Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | | |
| | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| 003 | 0,00 | 321.019,87 | 0,00 | 583.245,60 | 318.431,43 | |
| 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,36 | |
| 025 | 0,00 | 150.946,25 | 0,00 | 52.590,95 | 146.185,72 | |
| 026 | 0,00 | 360,76 | 0,00 | 0,00 | 5.154,96 | |
| 027 | 0,00 | 30.244,03 | 0,00 | 18.882,53 | 356.553,21 | |
| 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,18 | |
| 997 | 0,00 | 23.384,61 | 0,00 | 3.707,34 | 483.057,18 | |
| 998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.037,66 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 525.955,52 | 0,00 | 658.426,42 | 1.365.590,70 | |
| 000 | 0,00 | 353.233,43 | 0,00 | 397.119,04 | 228.519,77 | |
| 006 | 0,00 | 64.564,89 | 0,00 | 35.468,78 | 66.022,12 | |
| 050 | 0,00 | 24.013,00 | 0,00 | 90.119,49 | 1.160,13 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 441.811,32 | 0,00 | 522.707,31 | 295.702,02 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 967.766,84 | 0,00 | 1.181.133,73 | 1.661.292,72 | |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


3/12/2017 09:25:49 - JOSÉ MANO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



03376168504 - RAIMUNDO ALVES CARDOSO CRC: 1658/SE

CONTADOR

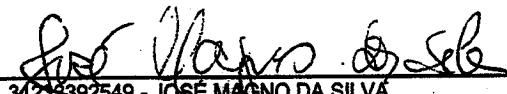


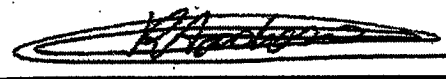
PREFEITURA MUN. DE JAPOATA
PRAÇA DA MATRIZ Nº: 467, Bairro CENTRO
CEP: 49.050-000
13115910000161

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF, art. 48 - Anexo VII

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 18.607.966,53 | 69,99 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 14.358.234,53 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 13.640.322,80 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| DESPESA COM PESSOAL | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Total | 1.181.133,73 | 1.661.292,72 |


3123392549 - JOSÉ MAGNO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


03376168504 - RAIMUNDO ALVES CARDOSO CRC: 1658/SE
CONTADOR