

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO I (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
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.032.655,97	-
Pessoal Ativo	33.485.505,73	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	547.150,24	-
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)	1.863.747,51	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	417,37	-
Decorrentes de Decisão Judicial	1.824.410,83	-
Despesas de Exercícios Anteriores	38.919,31	-
(-) IRRF - Decisão TC 16779/2008	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.168.908,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		32.168.908,46
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	50.343.833,90	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	63,90%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	27.185.670,31	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	25.826.386,79	

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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.


IOKANAAN SANTANA - PREFEITO


SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. CONTABIL - CRC/SE 4.111

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.955.834,50	4.419.880,27	3.974.819,15	22.306.928,18
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.955.834,50	4.419.880,27	3.974.819,15	22.306.928,18
Interna	4.955.834,50	4.419.880,27	3.974.819,15	22.306.928,18
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	3.150.762,97	5.832.379,97	5.388.002,36	6.340.313,93
Disponibilidade de Caixa Bruta SALDO DA RELÇÃO BANCARIA	8.365.868,01	8.525.155,42	8.012.011,90	9.467.953,27
Demais Haveres Financeiros 112	112.066,37	99.378,65	124.946,85	86.478,93
(-) Restos a Pagar Processados	5.327.171,41	2.792.154,10	2.748.956,39	3.214.118,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.805.071,53	-	-	15.966.614,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.166.812,34	48.226.462,04	53.503.064,17	50.343.833,90
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,50%	9,16%	7,43%	44,31%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,46%	0,00%	0,00%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.955.834,50	4.419.880,27	3.974.819,15	22.306.928,18
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.955.834,50	4.419.880,27	3.974.819,15	22.306.928,18
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	4.955.834,50	4.419.880,27	3.974.819,15	22.306.928,18
Previdenciárias	4.955.834,50	4.419.880,27	3.974.819,15	22.306.928,18
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		1º Semestre	2º Semestre	Até o 2º Semestre
	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.


IOKANÃ SANTANA - PREFEITO


SÉRGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	R\$ 2.226.718,04	R\$ 13.226.408	-	-
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%				
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%				


 IOKAN SANTANA - PREFEITO


 SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


 MILENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
 CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TFC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<Tipo de operação>	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	-	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	16%
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	-	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	-	-

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Notas:

¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações

² < Medidas Corretivas >


IOKANÃ SANTANA - PREFEITO


SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 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 Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.594.989,35	1.283.180,66	452.717,94	24.292,72	-	6.834.798,03	1.589.642,66	-
FUNDEB	47.750,94	18.129,26	-	-	-	29.621,68	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	83.461,02	53.803,15	8.445,68	654,62	-	20.557,57	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	5.092,39	289.626,20	5.681,00	-	-	290.214,81	7.809,47	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	215.382,11	608,00	-	747,72	-	214.026,39	0,00	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	273.221,03	93.391,92	9.008,60	496,00	-	170.324,51	14.455,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	7.462.161,63	472.426,78	210.002,29	18.561,80	-	6.761.170,76	971.642,31	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	87.255,70	249.713,38	156.681,14	595,50	-	319.734,32	223.331,41	0,00
CONVENIOS	411.531,13	105.481,97	32.253,00	3.237,08	-	270.559,08	211.004,47	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	9.133,40	-	30.646,23	-	-	21.512,83	161.400,00	0,00
...						-	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	873.124,40	1.444.309,29	153.585,61	1.689,46	0,00	-726.459,96	396.141,52	0,00
TESOURO	873.124,40	1.444.309,29	153.585,61	1.689,46	0,00	726.459,96	396.141,52	0,00
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	9.468.113,75	2.727.489,95	606.303,55	25.982,18	0,00	6.108.338,07	1.985.784,18	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 IOKANÃ SANTANA - PREFEITO


 SÉRGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


 MILENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
 CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 T.É.C. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

Tabela 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

					R\$ 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício 2013	De Exercícios Anteriores	Do Exercício 2013	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.727.489,95	606.303,55	1.985.784,18	25.982,18	
Poder Executivo	2.727.489,95	606.303,55	1.985.784,18	25.982,18	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.727.489,95	606.303,55	1.985.784,18	25.982,18	
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					153.585,61
FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<Identificação da Fonte de Recursos>	0,00		0,00		
TOTAL					

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ


 IOKANAAN SANTANA - PREFEITO


 SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


 MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
 CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TFC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.168.908,46	63,90%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.185.670,31	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.826.386,79	51,30%
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.306.928,18	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.290.705,31	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22,00%
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	-	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	7%
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ


IOKANAAN SANTANA - PREFEITO


SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. CONTABIL - CRC/SE 4.111