

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 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
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.402.754,10	-
Pessoal Ativo	57.057.848,10	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	344.906,00	-
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)	496.597,93	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.374,40	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	491.223,53	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
(-) IRRF - Decisão TC 16779/2008	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.906.156,17	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		56.906.156,17
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		94.299.526,93
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		60,35%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		50.921.744,54
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		48.375.657,32

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS


PAULO HAGENBECK
 Prefeito Municipal


FERNANDO SOARES DE MELO
 Responsável pela Adm. Financeira


DAMIÃO TELES DE MESES JUNIOR
 Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.542.785,30	3.494.486,99	3.095.837,74	2.876.357,35
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	3.542.785,30	3.494.486,99	3.095.837,74	2.876.357,35
Interna	3.542.785,30	3.494.486,99	3.095.837,74	2.876.357,35
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)*	5.979.344,57	13.161.960,80	9.404.659,41	11.283.464,29
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	(800.450,89)	9.123.570,39	6.387.967,03	2.123.080,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.592.508,64	11.610.031,00	8.394.096,18	6.732.434,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.392.959,53	2.486.460,61	2.006.129,15	4.609.354,07
Demais Haveres Financeiros	6.123,60	934.530,81	995.565,92	58.323,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.436.559,27)	(9.667.473,81)	(6.308.821,67)	(8.407.106,94)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	95.680.797,79	33.492.399,34	60.701.562,53	94.299.526,93
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	3,70%	10,43%	5,10%	3,05%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,55%	-28,86%	-10,39%	-8,92%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	114.816.957,35	40.190.879,21	72.841.875,04	113.159.432,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <% >				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.542.785,30	3.494.486,99	3.095.837,74	2.876.357,35
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.542.785,30	3.494.486,99	3.095.837,74	2.876.357,35
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	3.542.785,30	3.494.486,99	3.095.837,74	2.876.357,35
Previdenciárias	3.542.785,30	3.494.486,99	3.095.837,74	2.876.357,35
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				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre		Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Semestre		Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial	-	-	-	-
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 (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS



PAULO HAGENBECK
Prefeito Municipal



FERNANDO SOARES DE MELO
Responsável pela Adm. Financeira



DAMIÃO TELES DE MESES JÚNIOR
Responsável pelo Controlé Interno



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO LARANJEIRAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

Laranjeiras - Sergipe ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017
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	33.492.399,34	60.701.562,53	94.582.770,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	7.368.327,85	13.354.343,76	20.808.209,51
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	6.631.495,07	12.018.909,38	18.727.388,56

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:


PAULO HAGENBECK
Prefeito Municipal


FERNANDO SOARES DE MELO
Responsável pela Adm. Financeira


DAMIÃO TELES DE MESES JÚNIOR
Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO LARANJEIRAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

Laranjeiras - Sergipe ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017
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	94.582.770,50	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.133.243,28	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	6.620.793,93	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


PAULO HAGENBECK
Prefeito Municipal


FERNANDO SOARES DE MELO
Responsável pela Adm. Financeira


DAMIÃO TELES DE MELES JUNIOR
Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

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

3º QUADRIMESTRE 2017

<ENTE DA FEDERAÇÃO> - <IDENTIFICAÇÃO DO PODER>
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORGANIZADO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

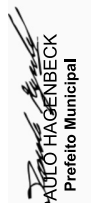
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO (f) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e))	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO (f)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.159.420,03	765.476,33	2.769.113,22	869.426,64	-	1.755.403,84	2.040.665,79	0,00	
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	40.014,36	128.773,71	439.450,43	55.417,69	0,00	583.627,47	60.364,80	0,00	
FMS - RECURSOS VINCULADOS (FNAS)	734.327,03	0,00	5.201,00	35.395,80	0,00	693.930,23	0,00	0,00	
FMS - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.406,51	0,00	
FMS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	29.292,86	0,00	0,00	0,00	29.292,86	23.150,00	0,00	
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	154.397,14	82.800,42	889.292,14	353.352,75	0,00	1.171.057,17	29.086,86	0,00	
FMS - RECURSOS VINCULADOS (FNS)	1.827.930,09	16.007,93	130.627,23	139.086,03	0,00	1.542.208,90	0,00	0,00	
FMS - CONVÊNIO	378.104,31	32.805,03	0,00	0,00	0,00	345.299,28	322.222,07	0,00	
FMS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	232.000,00	9.464,57	0,00	0,00	241.464,57	0,00	0,00	
FUNDEB	7.225,73	0,00	0,03	0,00	0,00	7.225,70	0,00	0,00	
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.888,61	164.834,57	648.829,03	102.128,65	0,00	913.904,64	207.449,54	0,00	
MDE - RECURSOS VINCULADOS	43.839,72	0,00	461.073,55	28.463,49	0,00	445.697,32	0,00	0,00	
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	458.130,66	826,20	22.730,24	0,01	0,00	434.574,21	6.000,00	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.091.423,41	77.766,51	-	155.581,22	0,00	858.073,68	1.386.986,01	0,00	
CONVÊNIO	1.421.938,97	358,10	162.425,00	0,00	0,00	1.259.155,87	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	573.014,05	235.361,26	839.403,46	2.405.680,27	716.999,62	-3.624.439,56	1.396.031,89	0,00	
TESOURO	573.014,05	235.361,26	839.403,46	2.405.680,27	716.999,62	-3.624.439,56	1.396.031,89	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	6.732.434,08	1.000.837,59	3.608.516,68	3.275.115,91	716.999,62	-1.869.035,72	3.436.697,68	0,00	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>


Nota:

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


PAULO HAGENBECK
Prefeito Municipal


FERNANDO SOARES DE MELO
Responsável pela Adm. Financeira


DAMIÃO TELES DE MESES JUNIOR
Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/ISE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO LARANJEIRAS
PODER EXECUTIVO

Laranjeiras - Sergipe

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")

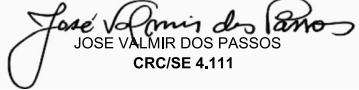
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	57.010.032,90	60,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	51.074.696,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	48.520.961,27	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	17.174.876,15	18,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	113.499.324,60	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.808.209,51	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	15.133.243,28	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.620.793,93	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	3.274.315,91	3.596.656,15


PAULO HAGENBECK
Prefeito Municipal


FERNANDO SOARES DE MELO
Responsável pela Adm. Financeira


DAMIÃO TELES DE MESES JÚNIOR
Responsável pelo Controle Interno


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111