



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
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)	27.235.691,99	0,00
Pessoal Ativo	27.125.119,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	110.572,56	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)	204.506,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	64.901,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	29.032,10	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	110.572,56	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.031.185,62	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	27.031.185,62	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	37.720.707,26
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	71,66
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	20.369.181,92
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	19.350.722,82

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.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017 3º Quadrimestre			2018 1º Quadrimestre			2018 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	71,66 %	17,66 %	5,89 %	65,77 %				


 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 Paulo Gomes de Carvalho Júnior
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Decreto 35/2017


 MOISES SANTOS BEZERRA
 Secretário de 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)	3.414.540,83	2.556.282,40	2.556.282,40	2.556.282,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.414.540,83	2.522.014,98	2.522.014,98	2.522.014,98
Interna	3.414.540,83	2.522.014,98	2.522.014,98	2.522.014,98
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	34.267,42	34.267,42	34.267,42
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	6.276.458,29	5.655.663,23	6.466.455,61	5.479.791,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.329.325,74	3.604.185,62	4.406.960,90	3.457.849,45
Demais Haveres Financeiros	2.947.132,55	3.075.557,32	3.091.324,42	3.098.961,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-1.024.079,71	-1.031.829,71	-1.077.019,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.861.917,46	-3.099.380,83	-3.910.173,21	-2.923.508,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	39.651.829,76	40.585.276,13	37.720.707,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	6,44	6,29	6,77
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-7,81	-9,63	-7,75
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)	3.414.540,83	2.522.014,98	2.522.014,98	2.522.014,98
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.414.540,83	2.522.014,98	2.522.014,98	2.522.014,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.414.540,83	2.586.461,55	2.586.461,55	2.586.461,55
Previdenciárias	3.414.540,83	2.586.461,55	2.586.461,55	2.586.461,55
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	-64.446,57	-64.446,57	-64.446,57
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	34.267,42	34.267,42	34.267,42
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	245.791,56	1.056.140,05	1.095.130,66	1.389.403,92
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-453.548,90	-453.548,90	-453.548,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	-453.548,90	-453.548,90	-453.548,90

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)'	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


 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Decreto 35/2017


 MOISES SANTOS BEZERRA
 Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
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


 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 Paulo Gomes de Carvalho Júnior
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Decreto 35/2017


 MOISES SANTOS BEZERRA
 Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
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)	828.079,28	828.079,28
Parcelamentos de Dívidas	828.079,28	828.079,28
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	828.079,28	828.079,28
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	37.720.707,26	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


 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 Paulo Gomes de Carvalho Júnior
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Decreto 35/2017


 MOISES SANTOS BEZERRA
 Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
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	1.411.483,92	1.486.367,57	-74.883,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.411.483,92	1.486.367,57	-74.883,65
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
03 - Fundeff/fundeb	6.082,62	459.359,07	-453.276,45
06 - Saude-Recursos Proprios	0,00	213.182,75	-213.182,75
22 - Salário-educação	48.471,30	114.327,69	-65.856,39
25 - Convênios	146.024,77	626.513,03	-480.488,26
26 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	31.346,63	213,70	31.132,93
27 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	379.888,62	218.878,46	161.010,16
28 - Outros Recursos Vinculados a Saude	1.302,89	41.141,20	-39.838,31
30 - Fundo Nacional de Assistência	0,00	138.899,69	-138.899,69
50 - MDE-Recursos Proprios	858,44	177.350,92	-176.492,48
97 - Outras Fontes de Recursos-Vinculados	19.344,50	108.414,76	-89.070,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	633.319,77	2.098.281,27	-1.464.961,50
TOTAL (III) = (I+II)	2.044.803,69	3.584.648,84	-1.539.845,15
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017

MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças



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	1.172.003,60	33.681,38	0,00	0,80	2.879.084,70	2.446.607,86
06 - Saude-Recursos Proprios	406.446,90	36.890,99	0,00	2.323,80	723.931,05	823.637,96
22 - Salário-educação	65.840,99	8.660,50	0,00	26.926,20	-4.997,99	45.064,60
25 - Convênios	33.247,98	0,00	453.548,90	593.265,05	0,00	573.265,05
26 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	10,00	0,00	0,00	0,00	-30.820,42	58.858,35
27 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	37.558,05	95.357,42	0,00	14.886,15	583.083,46	719.162,55
28 - Outros Recursos Vinculados a Saude	31.816,40	9.241,60	0,00	0,00	-33.513,60	1.299,60
30 - Fundo Nacional de Assistência	0,00	35.275,77	0,00	103.168,38	11.386,72	94.858,42
50 - MDE-Recursos Proprios	116.745,02	20.219,95	0,00	37.164,35	286.445,76	431.181,85
97 - Outras Fontes de Recursos-Vinculados	97.309,63	41.284,72	0,00	10.465,56	-25.816,32	378.167,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.960.978,57	280.612,33	453.548,90	788.200,29	4.388.783,36	5.572.103,28
00 - Ordinários Não Vinculado	606.402,88	545.440,79	0,00	193.395,59	1.854.676,35	2.621.517,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	606.402,88	545.440,79	0,00	193.395,59	1.854.676,35	2.621.517,65
TOTAL (III) = (I + II)	2.567.381,45	826.053,12	453.548,90	788.200,29	6.243.459,71	8.193.620,93
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017


MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
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	27.031.185,62	0,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.369.181,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.350.722,82	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.785.426,09	-7,75
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	981.595,88	-3.200.802,03


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017


MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças