



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADOR

OFÍCIO N.º 015/2018

MALHADOR/SE, 26 DE JANEIRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 3º Quadrimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Município de MALHADOR, relativa ao terceiro quadrimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 778.574.705-97

Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADOR

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal de todos os poderes e órgãos do Município de MALHADOR, relativo ao terceiro quadrimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data, em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Malhador, 26 de janeiro de 2018


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 778.574.705-97

MUNICÍPIO DE MALHADOR - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2017 >

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	691.493,81	2.133.606,33	1.304.466,45	142.755,00	2.218.076,23	1.269.745,64	1.300.748,48	1.183.576,65	1.151.122,71	1.254.878,31	1.730.817,48	2.419.100,35	16.800.357,44	0,00	
Pessoal Ativo	691.493,81	2.133.606,33	1.304.466,45	142.755,00	2.218.076,23	1.269.745,64	1.300.748,48	1.183.576,65	1.151.122,71	1.254.878,31	1.730.817,48	2.419.100,35	16.800.357,44		
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00		
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.189,82	45.099,80	11.371,35	12.351,78	10.000,00	13.621,43	17.712,56	10.000,00	24.716,82	7.914,69	66.831,08	23.200,75	258.010,08	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial	15.189,82	45.099,80	11.371,35	12.351,78	10.000,00	13.621,43	17.712,56	10.000,00	20.891,40	7.914,69	66.831,08	7.717,22	238.701,13		
Despesas de Exercícios Anteriores									3.825,42			15.483,53	19.308,95		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	675.303,99	2.088.506,53	1.293.065,10	130.403,22	2.208.076,23	1.256.124,21	1.283.035,92	1.173.576,65	1.126.405,89	1.246.963,62	1.663.986,40	2.395.899,60	16.542.347,36	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a) + III b)														16.542.347,36	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)													24.112.837,31		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO - (VI) = (IV/V)*100													68,60%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	13.020.932,15	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	12.369.885,54	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	11.718.838,93	

FONTE: Sistema <Agape sistemas>, Unidade Responsável <Malhador>, Data da emissão <25/01/2018>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE MALHADOR - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2017>

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

R\$ 1,00

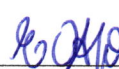
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.049.331,52	2.049.489,51	2.049.489,51	2.271.471,23
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.049.331,52	2.049.489,51	2.049.489,51	2.271.471,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	2.049.331,52	2.049.489,51	2.049.489,51	2.271.471,23
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	6.660.331,52	7.965.490,57	6.358.953,84	5.020.176,33
Disponibilidade de Caixa ¹	6.660.331,52	6.805.103,63	4.839.426,71	4.003.864,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.660.331,52	6.805.103,63	4.839.426,71	4.003.864,87
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.160.386,94	1.519.527,13	1.016.311,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.611.000,00	-5.916.001,06	-4.309.464,33	-2.748.705,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.014.109,01	25.760.932,79	26.316.269,31	24.112.837,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,081927024	0,08193334	0,079558047	0,086314333
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,184335968	-0,184335968	-0,22965011	-0,163756659
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.016.930,81	30.913.119,35	31.579.523,17	28935404,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	27.015.237,73	27.821.807,41	28.421.570,85	


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

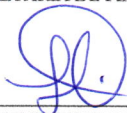
FONTE: Sistema <Agape sistemas>, Unidade Responsável <Malhador>, Data da emissão <25/01/2018>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


MUNICÍPIO DE MALHADOR - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2017 >


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

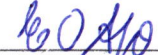
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL >				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 168 da CF)				
SEM MOVIMENTO				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <Agape sistemas>, Unidade Responsável <Malhador>, Data da emissão <25/01/2018>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundes.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE MALHADOR - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2017 >

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


RS 1,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

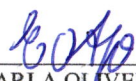
SEM MOVIMENTO


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Agape sistemas>, Unidade Responsável <Malhador>, Data da emissão <25/01/2018>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE MALHADOR - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO À DEZEMBRO 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				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)	3.436.422,54	8.590,78	30.789,91	-	-	-	3.397.041,85	2.050,00	3.938.970,77
003- FUNDEB	53.949,78						53.949,78		722.210,86
022- SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.033,30						11.033,30		109.132,21
025- CONVÊNIOS	1.991.532,66						1.991.532,66		193.052,41
026- OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	12.440,75						12.440,75		15.778,89
027- COTA PARTE DO FNS	1.259.130,36						1.259.130,36		1.239.076,00
028- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	47.597,01						47.597,01		30.741,55
030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.679,25						19.679,25		429.485,58
050- MDE	12.315,50						12.315,50		1.042.893,73
997- OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	28.743,93	8.590,78	30.789,91			-	10.636,76	2.050,00	156.599,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	542.483,54	1.231.388,24	2.035.476,12	983.133,26	984.746,05	-	4.692.260,13	1.037.763,59	2.372.265,20
000- ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	540.708,45	1.045.823,01	1.955.084,38	983.133,26	984.746,05	-	4.428.078,25	1.037.763,59	1.793.421,15
006- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	1.775,09	185.565,23	80.391,74			-	264.181,88		578.844,05
TOTAL (III) = (I + II)	3.978.906,08	1.239.979,02	2.066.266,03	983.133,26	984.746,05	-	1.295.218,28	1.039.813,59	6.311.235,97


FONTE: Sistema <Agap: sistemas>, Unidade Responsável <Malhador>, Data da emissão <25/01/2018>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


MUNICÍPIO DE MALHADOR - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2017 >


LRF, art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	24.112.837,31	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.542.347,36	68,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.210.785,43	58,93%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.369.885,54	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.916.001,06	-24,53%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30913119,35	128,20%
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	1039813,59	-1295218,28

FONTE: Sistema <Agape sistemas>, Unidade Responsável <Malhador>, Data da emissão <25/01/2018>.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 1497
Data da Entrega: 30/01/2018
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Período: TERCEIRO Ano de Referência: 2017
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 02273286554

Emitido em: 30/01/2018