

KGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E ABRIL DE 2016

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

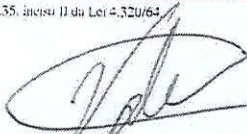
RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	79.362.276,70	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	74.894.970,68	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	467.305,62	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	543.338,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	523.470,05	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.868,63	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	74.818.937,62	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	VALOR	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	135,046,022,83	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	55,40	
LIMITE PRUDENCIAL (transferido único, art. 22 da LRF) - <%>		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		

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

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. 55, inciso II da Lei 4.320/64.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6186


JOSELITA BATAHA GOIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E ABRIL DE 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.036.745,77	17.756.574,98	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00		
Externas	0,00	0,00		
Previdenciárias posteriores a 05/05/2006 (inclusive) - Vendidas e não pagas	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES GLOBAIS (II)	16.036.745,77	17.756.574,98		
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.123.865,29	15.879.545,39	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	14.367.354,72	15.067.685,38		
(+) Restos a Pagar Processados (Haveres Previdenciários)	756.510,57	771.858,01		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	912.880,48	1.917.031,59	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	135.644.796,24	135.046.022,83		
% de DC sobre a RCL (I/RCL)	0,11622603	0,1345536	#DIV/0!	#DIV/0!
% de DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,006729934	0,014195395	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <L>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 39 da LRF) - <L5>				
	15123865,29			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FJTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas	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 <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2006				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 Ativo				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES GLOBAIS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(+) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Se o saldo apontado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível maior os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim 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.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC-SE Nº 6186

JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

VALDIBENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO Á ABRIL DE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

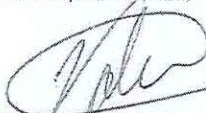
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < >				

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

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

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6186



JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E ABRIL DE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

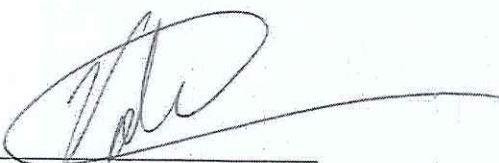
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobilizáveis	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratadas		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financeiras		
Antecipação de Receita		
Pela Venda de Terras de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Pagamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e do Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iniciação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
SEM MOVIMENTO		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <A>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	


FONTE: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh e mm»

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 « Medidas Corretivas »


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6186


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


VALDRIENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E ABRIL DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")


R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
CAIXA			0,00
BANCOS			0,00
CONTAS VINCULADAS			0,00
...			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			0,00
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
...			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)			0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00		0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

SEM MOVIMENTO

Fonte: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh:mm»
Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6186


JOSELITA BATALHA GÓIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO E ABRIL DE 2016

RJP - ANEXO c (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

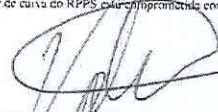
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	R\$ 1,00
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
...						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
...						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)						
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

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».

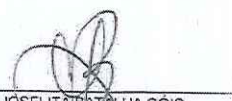
Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6186



JOSELITA BATALHA GÓIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E ABRIL DE 2016

LRFP, art. 48 - Anexo 7

	VALOR	% SOBRE A RCL	RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	74.878.917,02		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - «e/s»	72.924.852,53		58,40
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - «e/s»	69.278.809,71		51,3
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	1.917.051,59		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	162.055.227,40		0,014195358
			120
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	0,00		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.710.125,02		0
			22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.607.363,65		16
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.453.221,60		7
RESTOS A PAGAR			
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CADA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	
Valor Total			

Fonte: Sistema «Nome». Unidade Responsável «Nome». Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh e mm».


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6186


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA