

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015

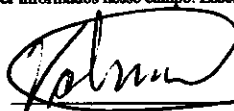
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

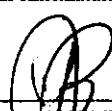
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES EM R\$	
	DEZEMBRO	DEZEMBRO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	73.147.875,11	0,00
Pessoal Ativo	72.703.120,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	444.754,66	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	448.822,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	402.687,41	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	37.335,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	72.707.852,52	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	135.644.796,24	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	53,60%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	73.248.189,97
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	69.585.780,47
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	65.923.370,97

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

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.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6186


JOSELITA BATALHA GÓIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.727.257,83	34.733.950,68	15.713.245,70	15.502.246,04
Dívida Mobiliária		18.553.353,25		15.502.246,04
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas		16.180.597,43	0,00	
DEDUÇÕES (II)	14.945.194,48	15.093.117,53	14.048.227,71	15.124.649,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.228.063,11	14.307.657,59	13.248.761,96	14.367.354,72
Demais Haveres Financeiros	717.131,37	785.459,94	799.465,75	757.294,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.345.355,86	130.999.646,89	134.941.735,78	134.440.006,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,108648693	0,265145376	0,116444669	0,115309769
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	151614427	157199576,3	161930082,9	161328007,7
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

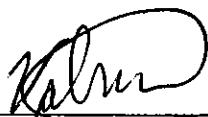
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (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				

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

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 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



JOSELITA BATALHA GÓIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Wendell da Silva Amorim Melo
Contador
CRC/SE 6186

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015

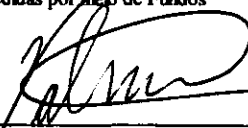
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

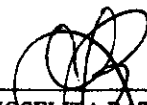
GARANTIAS CONCEDIDAS	BASTANTE		BASTANTE	
	RECEITAS DE RCL	RECEITAS DE RCL	RECEITAS DE RCL	RECEITAS DE RCL
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras 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 CONSELHO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 55 da LRF)				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	BASTANTE		BASTANTE	
	RECEITAS DE RCL	RECEITAS DE RCL	RECEITAS DE RCL	RECEITAS DE RCL
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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6186


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015

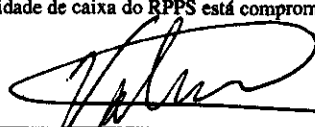
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
< 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)	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE:

Nota: ¹ 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 MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

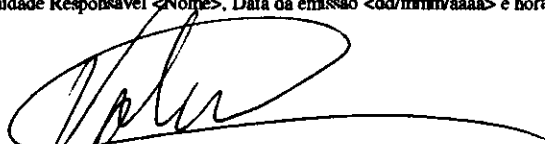
MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	135.644.796,24	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	72.707.852,52	53,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	73.248.189,97	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 51,30%>	69.585.780,47	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	377.596,54	0,28%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	162.773.755,49	120,00%
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	0,00	0,00

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 GÓIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015

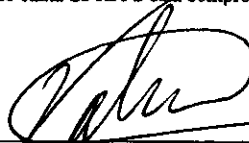
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	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)						
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹						

FONTE:

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


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSEFA BATALHA GÓIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6186