

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

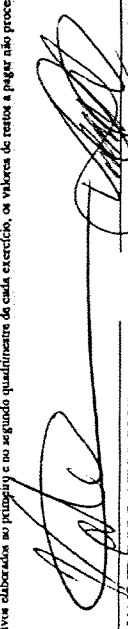
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "f")

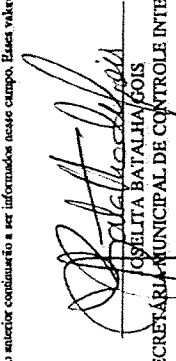
DESPESAS EXECUTADAS  
(Últimos 12 Meses)

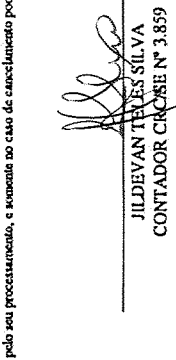
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												TOTAL (UTILIZADOR 12 MESES) (c)	0,00
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OCT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.543.962,45	6.476.412,96	6.747.067,30	6.586.596,14	6.583.421,20	6.812.006,53	6.581.988,22	6.997.212,85	6.411.039,90	6.266.404,07	6.382.962,72	8.917.446,68	80.418.232,02	0,00
Pessoal Ativo	5.543.962,45	6.476.412,96	6.747.067,30	6.586.596,14	6.583.421,20	6.812.006,53	6.581.988,22	6.997.212,85	6.411.039,90	6.266.404,07	6.382.962,72	8.917.446,68	80.418.232,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista														
Outras despesas de pessoal com tercinização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	50.569,16	71.097,72	78.780,54	52.976,44	185.096,44	15.427,48	70.674,86	103.194,30	37.592,37	8.817,18	34.594,58	78.522,08	707.343,15	0,00
Indenizações por Demissão e Licenças à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial														
Decorrentes de Exercícios Anteriores														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.493.393,29	6.405.315,24	6.668.286,76	6.533.619,70	6.478.324,76	6.796.581,05	6.511.313,36	6.894.018,55	6.373.447,53	6.257.986,89	6.348.368,14	8.838.924,60	79.711.179,87	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III B)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)														
VALOR														79.711.179,87
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO - (VI) = (IV/V)*100														54,00 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														79.704.333,67
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														75.719.306,98
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)														71.734.080,30

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

FONTE: Sistema «Maquê» - Unidade Responsável «Município de Itabaiana», Data da emissão «30/01/2017» e hora de emissão «15:12»

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDIRNE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRÓSE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO->			R\$ 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	49.217.872,21	50.937.701,42	50.710.877,37	50.474.567,83	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual					
Interna					
Externa					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas	49.217.872,21	50.937.701,42	50.710.877,37	50.474.567,83	
DEDUÇÕES (II)	14.122.298,33	15.838.027,95	15.750.479,39	20.504.312,99	
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.367.354,72	15.067.685,38	14.962.787,06	19.439.199,47	
Demais Haveres Financeiros	754.943,61	770.342,57	787.692,33	1.065.113,52	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	35.095.573,88	35.099.673,47	34.960.397,98	29.970.254,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	135.644.796,24	135.046.022,83	139.400.581,37	147.600.988,27	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,362843792	0,37718772	0,363778091	0,341966327	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,258731443	0,259908976	0,250790905	0,203049148	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	162.773.755,49	162.055.227,40	167.280.697,64	177.121.185,92	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>					

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO->		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
De Contribuições Sociais				
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)				


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

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)¹	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 (XD) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

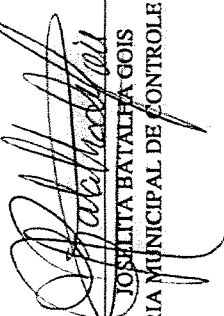
FONTE: Sistema <Maquiavel> Unidade Responsável <Município de Itabaitana>, Data da emissão <30/01/2017> e hora de emissão <15:12>

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

  
 JILDEVAN TRÊES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JOSILVA BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

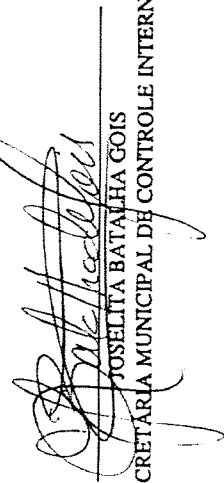
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00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

Fonte: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <30/01/2017> e hora de emissão <15:12>

1. Inclui garantias concedidas por meio de fiança.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 JOSELITA BATALHA GOIS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

OPERACIONES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo 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	0,00	0,00
Externa		
<Tipo de operação>		
<b>NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

**SEM MOVIMENTO**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS		

Do Período de Referência (III)	
De períodos Anteriores ao de Referência	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00
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	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)	0,00

FONTE: Sistema <Maquavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <30/01/2017> e hora de emissão <15:12>

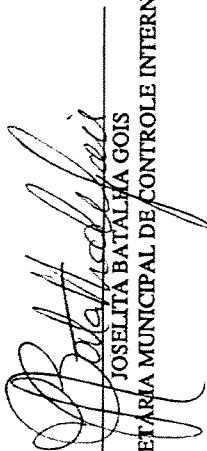
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



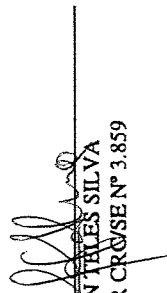
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDERENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



JOSELITA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

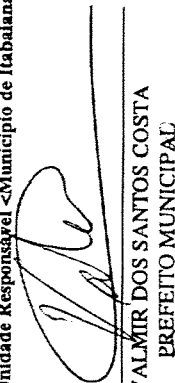


JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CR/SE Nº 3.859

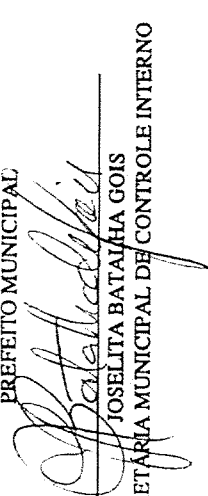
MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

LRP, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	R\$ 1,00
	Receita Corrente Líquida	147.600.988,27	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
	Despesa Total com Pessoal - DTP	79.711.179,87	54,00%
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54%	0,00%
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51,30%	0,00%
	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
	Dívida Consolidada Líquida	34.960.397,98	23,69%
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	167.280.697,64	113,33%
	<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>% SOBRE A RCL</b>
	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%
	<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
	Valor Total	2.028.889,52	412.232,00

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <30/01/2017> e hora de emissão <15:12>

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDIRENE-ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JOSELITA BATAÍHA GOIS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO