

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 1 (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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.663.868,45	0,00
Pessoal Ativo	52.912.720,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	751.148,03	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)	1.082.838,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	404.466,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	678.372,03	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	52.581.029,96	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.283.095,44	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	52.581.029,96	69,84
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.652.871,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.620.227,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.587.584,38	48,60

FONTE: Sistema Contabilis, Prefeitura Municipal de Itabaianinha, Data da emissão 11/04/2018 e hora de emissão 11:35

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

MICHELE DE BARROS SOUSA - SEC. FINANÇAS

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <2017>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.145.033,33	16.040.668,84	15.907.862,67	17.808.742,16
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.145.033,33	16.040.668,84	15.907.862,67	17.808.742,16
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	13.831.468,51	19.521.012,86	18.035.404,40	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.943.374,61	19.325.468,24	17.484.415,89	16.520.087,86
Demais Haveres Financeiros	1.291.336,82	1.315.883,89	1.311.037,82	1.285.433,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.403.242,92	1.120.339,27	760.049,31	757.246,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.313.564,82	-3.480.344,02	-2.127.541,73	17.808.742,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.388.400,91	78.736.916,38	80.191.572,18	75.283.095,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,14	0,20	0,20	0,24
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,03	-0,04	-0,03	0,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	91.666.081,09	94.484.299,66	96.229.886,62	90.339.714,53
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)	16.145.033,33	16.040.668,84	15.907.862,67	17.808.742,16
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	16.145.033,33	16.040.668,84	15.907.862,67	17.808.742,16
De Tributos				
De Contribuições Sociais	16.145.033,33	16.040.668,84	15.907.862,67	17.808.742,16
Previdenciárias	16.145.033,33	16.040.668,84	15.907.862,67	17.808.742,16
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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

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 Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹	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 Contábil, Prefeitura Municipal de Itabaianinha, Data da emissão 11/04/2018 e hora de emissão 11:35

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.

Nota:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

MICHELE DE BARROS SOUSA - SEC. FINANÇAS

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <2017>		
		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)	76.388.400,91	78.736.916,38	80.191.572,18	75.283.095,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	16.805.448,20	17.322.121,60	17.642.145,88	16.562.281,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <2017>		
		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 Contabilis, Prefeitura Municipal de Itabaianinha, Data da emissão 11/04/2018 e hora de emissão 11:35

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTRÔLE INTERNO

MICHELE DE BARROS SOUSA - SEC. FINANÇAS

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR REALIZADO</u>	
	<u>No</u> <u>Quadrimestre</u> <u>de Referência</u>	<u>Até o</u> <u>Quadrimestre</u> <u>de Referência</u> <u>(a)</u>
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
1º) Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE</u> <u>A RCL</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	75.283.095,44	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
(Ia + III)	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.045.295,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.269.816,68	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)	0,00	

FONTE: Sistema Contabilis, Prefeitura Municipal de Itabaianinha, Data da emissão 11/04/2018 e hora de emissão 11:35

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 >

Notas:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

MICHELE DE BARROS SOUSA - SEC. FINANÇAS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - EXECUTIVO
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)	14.354.963,19	542.204,80	2.011.697,05	2.801.172,67	-	8.999.888,67	2.455.163,46	-
FUNDEB	1.176.250,64	111.571,02	786.042,57	47.008,66		231.628,39	858,39	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	6.821.567,93	-	-	-		6.821.567,93	76.458,71	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	12.798,66	57.150,98	92.266,12	1.746,28		138.364,72	206.734,35	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	726.094,20	-	385,56	-		725.708,64	0,00	0,00
SAUDE - COTA PARTE FNS	2.686.283,49	5.276,58	203.919,14	-		2.477.087,77	146.955,62	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	671,31	161.208,03	262.869,66	-		423.406,38	334.477,22	0,00
CONVENIOS	2.698.950,40	6.137,19	187.414,43	2.752.363,75		246.964,97	1.087.976,65	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	232.346,56	200.861,00	478.799,57	53,98		447.367,99	601.702,52	0,00
...						-	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.165.117,76	215.041,78	616.267,11	176.496,76	0,00	1.157.312,11	490.234,09	0,00
TESOURO	2.165.117,76	215.041,78	616.267,11	176.496,76		1.157.312,11	490.234,09	0,00
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	16.520.080,95	757.246,58	2.627.964,16	2.977.669,43	0,00	10.157.200,78	2.945.397,55	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: Sistema Contábil, Prefeitura Municipal de Itabaianinha, Data da emissão 11/04/2018 e hora de emissão 11:35

Nota:

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

MICHELE DE BARROS SOUSA - SEC. FINANÇAS

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		75.283.095,44	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		52.581.029,96	69,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		40.652.871,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		38.620.227,96	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		96.229.886,62	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.642.146	23,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas		12.045.295,27	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.269.816,68	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total		2.945.397,55	10.157.200,78

FONTE: Sistema Contabilis, Prefeitura Municipal de Itabaianinha, Data da emissão 11/04/2018 e hora de emissão 11:35

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

MICHELE DE BARROS SOUSA - SEC. FINANÇAS