



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANINHA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	51.752.627,35	0,00	51.752.627,35
Pessoal Ativo	51.100.609,87	0,00	51.100.609,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	652.017,48	0,00	652.017,48
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1o do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II)	911.527,05	0,00	911.527,05
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	95.499,89	0,00	95.499,89
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	809.185,74	0,00	809.185,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.841,42	0,00	6.841,42
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	50.841.100,30	0,00	50.841.100,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.388.400,91	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	50.841.100,30	66,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.249.736,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.187.249,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	37.124.762,84	48,60

ROBSON CARDOSO HORA
PREFEITO

JOSÉ NILTON LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

WILLIAN LEITE DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	16.689.388,31	16.689.388,31	16.689.388,31
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	16.689.388,31	16.689.388,31	16.689.388,31
DEDUÇÕES (II)	16.620.778,22	17.415.335,20	18.071.538,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.186.299,82	16.289.825,40	16.943.374,61
Demais Haveres Financeiros	1.599.475,54	1.258.474,84	1.291.336,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.164.997,14	132.965,04	163.173,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	68.610,09	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	68.815.999,98	68.813.216,43	76.388.400,91
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	24,25	24,25	21,85
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,10	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>			91.666.081,09
LIMITE DE ALERTA <108%>			82.499.472,98

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.689.388,31	16.689.388,31	16.689.388,31
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	16.689.388,31	16.689.388,31	16.689.388,31
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	16.689.388,31	16.689.388,31	16.689.388,31
Previdenciárias	16.689.388,31	16.689.388,31	16.689.388,31
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

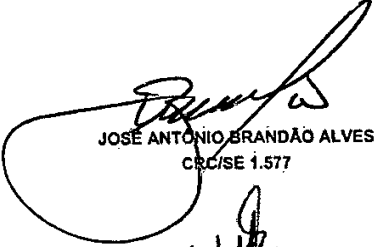
JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00


ROBSON CARDOSO HORA
PREFEITO


JOSÉ NILTON LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577


WILLIAN LEITE DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	68.815.999,98	68.813.216,43	76.388.400,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	15.139.520,00	15.138.907,61	16.805.448,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	13.625.568,00	13.625.016,85	15.124.903,38

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

ROBSON CARDOSO HORA
PREFEITO

JOSÉ NILDEON LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

WILLIAN LEITE DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	76.388.400,91	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.222.144,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.347.188,06	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

ROBSON CARDOSO HORA
PREFEITO

JOSÉ NILDETON LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

WILLIAN LEITE DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 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) (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)					
FUNDEB	3.346.185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346.185,67	0,00	0,00
SAÚDE RP	214.161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	214.161,55	0,00	0,00
CIDE	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	0,00	0,00
ROYALTIES	35.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.509,72	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	5.316.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316.559,55	0,00	0,00
CONVÊNIOS	2.445.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.859,68	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	652.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	652.493,25	0,00	0,00
COTA PARTE DO F.N.S.	1.603.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.732,05	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.114.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.331,18	0,00	0,00
TRANSF.DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL/FNAS	571.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	571.612,02	0,00	0,00
MDE	(526,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(526,52)	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	90.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90.332,59	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.390.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390.394,29	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	1.552.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.973,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.552.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.973,10	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.943.367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.943.367,39	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON CARDOSO HORA
PREFEITOJOSÉ NILTON LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇASJOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577WILLIAN LEITE DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	50.841.100,30	66,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	41.249.736,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	39.187.249,67	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	91.666.081,09	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.805.448,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	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	12.222.144,15	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.347.188,06	7,00
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

ROBSON CARDOSO HORA
PREFEITO

JOSÉ NILDETON LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

WILLIAN LEITE DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO