

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.103.742,20	4.061.180,95	4.015.487,62	8.115.138,22	4.228.474,32	4.077.838,63	3.911.529,51	3.920.432,12	3.868.546,67	3.832.902,52	5.170.931,37	3.923.712,67	53.229.916,80	0,00
Pessoal Ativo	4.058.013,52	4.015.452,27	3.969.758,94	7.908.733,65	4.182.745,64	4.032.109,95	3.865.800,83	3.874.703,44	3.822.889,18	3.787.173,84	5.106.911,24	3.877.983,99	52.502.276,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.367.556,57	3.314.290,27	3.267.918,29	6.321.812,35	3.440.476,75	3.236.608,77	3.165.263,28	3.166.616,43	3.130.380,45	3.089.855,86	4.449.849,96	3.153.145,88	43.103.774,86	0,00
Obrigações Patronais	690.456,95	701.162,00	701.840,65	1.586.921,30	742.268,89	795.501,18	700.537,55	708.087,01	692.508,73	697.317,98	657.061,28	724.838,11	9.398.501,63	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	45.728,68	45.728,68	45.728,68	206.404,57	45.728,68	45.728,68	45.728,68	45.728,68	45.657,49	45.728,68	64.020,13	45.728,68	727.640,31	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	45.728,68	45.728,68	45.728,68	206.404,57	45.728,68	45.728,68	45.728,68	45.728,68	45.657,49	45.728,68	64.020,13	45.728,68	727.640,31	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	46.114,94	100.000,00	100.000,00	0,00	201.244,16	0,00	-806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	446.553,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	46.114,94	100.000,00	100.000,00	0,00	201.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.359,10	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.103.742,20	4.015.066,01	3.915.487,62	8.015.138,22	4.228.474,32	3.876.594,47	3.911.529,51	3.921.238,14	3.868.546,67	3.832.902,52	5.170.931,37	3.923.712,67	52.783.363,72	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							85.440.431,23		-					
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							0,00		-					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							85.440.431,23		-					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							52.783.363,72		61,78					
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							46.137.832,86		54,00					
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							43.830.941,22		51,30					
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							41.524.049,58		48,60					

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 15:30

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018			2018			2018		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	61,78	7,78	2,59	59,19	(f)	-54,00	54,00	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

IVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.808.742,16	17.525.118,83	17.112.878,04	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	17.808.742,16	17.525.118,83	17.112.878,04	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De 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	
Demais Dívidas Contratuais	17.808.742,16	17.525.118,83	17.112.878,04	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	17.048.274,48	19.324.655,54	23.712.027,86	
Disponibilidade de Caixa ^a	15.762.841,28	18.020.896,33	22.394.114,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.520.087,86	18.547.727,37	23.052.222,03	
(-) Restos a Pagar Processados	757.246,58	526.831,04	658.107,39	
Demais Haveres Financeiros	1.285.433,20	1.303.759,21	1.317.913,22	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA^a (DCL) (III) = (I - II)	760.467,68	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.283.095,44	47.987.171,30	85.440.431,23	
% da DC sobre a RCL (IRCL)	23,66	36,52	20,03	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,01	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	90.339.714,53	57.584.605,56	102.528.517,48	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - 90%	81.305.743,08	51.826.145,00	92.275.665,73	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 15:30

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

Evaldo Rangel Bastos Filho - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	75.283.095,44	85.440.431,23		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.562.281,00	18.796.894,87		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.906.052,90	16.917.205,38		
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00		

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 15:30

NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

IVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	85.440.431,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.670.469,00	16,00
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 ORÇAMENTÁRIA	5.980.830,19	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 15:30

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

IVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 85.440.431,23
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 85.440.431,23
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.783.363,72	61,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.137.832,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	43.830.941,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.524.049,58	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.584.605,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.796.894,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.670.469,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.980.830,19	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

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 15:30

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO

IVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA