

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | JANEIRO/2018 | FEVEREIRO/2018 | MARÇO/2018 | ABRIL/2018 | MAIO/2018 | JUNHO/2018 | JULHO/2018 | AGOSTO/2018 | SETEMBRO/2018 | OUTUBRO/2018 | NOVEMBRO/2018 | DEZEMBRO/2018 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 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 | 3.991.249,74 | 3.932.604,18 | 4.012.916,41 | 6.366.472,57 | 51.237.610,71 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 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 | 3.947.593,92 | 3.886.875,50 | 3.967.187,73 | 6.296.123,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 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 | 3.222.670,23 | 3.162.507,86 | 3.268.329,45 | 4.985.819,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 742.268,89 | 795.501,18 | 700.537,55 | 708.087,01 | 692.508,73 | 697.317,98 | 657.061,28 | 724.838,11 | 724.923,69 | 724.367,64 | 698.858,28 | 1.310.303,89 | 0,00 | 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 | 45.728,68 | 45.657,49 | 45.728,68 | 64.020,13 | 45.728,68 | 43.655,82 | 45.728,68 | 45.728,68 | 70.348,76 | 589.511,64 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 45.728,68 | 45.728,68 | 45.728,68 | 45.728,68 | 45.657,49 | 45.728,68 | 64.020,13 | 45.728,68 | 43.655,82 | 45.728,68 | 45.728,68 | 70.348,76 | 0,00 | 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 | |
| art. 18 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 | 201.244,16 | 0,00 | -806,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.133,01 | 27.396,36 | 4.077,80 | 42.544,03 | 300.589,34 | 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 | 26.133,01 | 27.396,36 | 4.077,80 | 42.544,03 | 100.151,20 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 201.244,16 | 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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -806,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 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 | 3.965.116,73 | 3.905.207,82 | 4.008.838,61 | 6.323.928,54 | 50.937.021,37 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 88.567.640,69 | | - | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | 0,00 | | - | | | |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | 88.567.640,69 | | - | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | 50.937.021,37 | | 57,51 | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 47.826.525,97 | | 54,00 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 45.435.199,67 | | 51,30 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | 43.043.873,38 | | 48,60 | | | |

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/01/2019 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 | 69,61 | 15,61 | 5,20 | 64,41 | 61,78 | 7,78 | 54,00 | 57,51 |

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
3º 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 | 16.767.830,56 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 17.808.742,16 | 17.525.118,83 | 17.112.878,04 | 16.767.830,56 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 17.808.742,16 | 17.525.118,83 | 17.112.878,04 | 16.767.830,56 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 17.048.274,48 | 19.324.655,54 | 23.712.027,86 | 23.060.135,41 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 15.762.841,28 | 18.020.896,33 | 22.394.114,64 | 21.700.259,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 16.520.087,86 | 18.547.727,37 | 23.052.222,03 | 24.741.352,49 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 757.246,58 | 526.831,04 | 658.107,39 | 3.041.093,16 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.285.433,20 | 1.303.759,21 | 1.317.913,22 | 1.359.876,08 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 760.467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 75.283.095,44 | 47.987.171,30 | 85.440.431,23 | 88.567.640,69 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 23,66 | 36,52 | 20,03 | 18,93 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 90.339.714,53 | 57.584.605,56 | 102.528.517,48 | 106.281.168,83 |
| 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 | 95.653.051,95 |

| 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 | 495.777,50 | 6.599.149,82 | 6.292.304,85 |
| 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 28/01/2019 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

IVALDO 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
3º 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 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 75.283.095,44 | 76.851.806,59 | 85.440.431,23 | 88.567.640,69 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 16.562.281,00 | 16.907.397,45 | 18.796.894,87 | 19.484.880,95 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 14.906.052,90 | 15.216.657,70 | 16.917.205,38 | 17.536.392,86 |
| 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 28/01/2019 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
3º QUADRIMESTRE 2018

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

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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) | 88.567.640,69 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 14.170.822,51 | 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 | 6.199.734,85 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| | No Quadrimestre de Referência | |
| 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 Contábil, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/01/2019 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

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁ (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | 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) | 23.438.461,07 | 546.890,31 | 2.019.426,33 | 1.839.021,21 | 0,00 | 0,00 | 19.033.123,22 | 8.122.653,89 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 6.938,08 | 0,00 | 68.770,65 | | | | -61.832,57 | 55.793,06 | |
| Transferências do FUNDEB 60% | 4.183.639,54 | 0,00 | 494.906,98 | | | | 3.688.732,56 | 245.549,96 | |
| Transferências do FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 | | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 10.047.223,46 | | 894.496,82 | | | | 9.152.726,64 | 5.302.676,36 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.610,44 | 0,00 | 361.271,42 | | | | -359.660,98 | 494.526,50 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 6.466.426,07 | | 161.842,36 | | | | 6.304.583,71 | 1.597.046,34 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 302.365,86 | | 38.138,10 | | | | 264.227,76 | 219.253,95 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | | | | | | | 0,00 | | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | | | | | | | 0,00 | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | | | | | | | 0,00 | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | 0,00 | | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 2.430.257,62 | 546.890,31 | | 1.839.021,21 | | | 44.346,10 | 207.807,72 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.302.891,42 | 64.509,04 | 878.238,20 | 447.443,02 | 1.793.968,83 | 0,00 | -1.881.267,67 | 182.383,90 | |
| Recursos Ordinários | 1.302.891,42 | 64.509,04 | 878.238,20 | 447.443,02 | 1.793.968,83 | | -1.881.267,67 | 182.383,90 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.741.352,49 | 611.399,35 | 2.897.664,53 | 2.286.464,23 | 1.793.968,83 | 0,00 | 17.151.855,55 | 8.305.037,79 | |

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/01/2019 e hora de emissão 15:30

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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
3º QUADRIMESTRE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1.00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Receita Corrente líquida | RS 88.567.640,69 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | RS 88.567.640,69 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 50.937.021,37 | 57,51 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 47.826.525,97 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 45.435.199,67 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 43.043.873,38 | 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 | 16.907.397,45 | 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 | 14.170.822,51 | 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 | 6.199.734,85 | 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 | 8.305.037,79 | 17.151.855,55 |

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/01/2019 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

EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA