TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	3408		
Data da Entrega:	30/01/2019		
Unidade Gestora:	002303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI		
Período:	TERCEIRO	Ano de Referência:	2018
Tipo:	RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
Responsável:	05502519520		

Emitido em: 30/01/2019

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal - RGF de todos os poderes e órgãos do Município de Itabi, Estado de Sergipe, relativo ao 3º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE do ano de 2018, publicado com afixação no mural na sede desta Prefeitura Municipal, em 30 de janeiro de 2019 e ficará afixado até 28 de fevereiro de 2019 em atendimento aos requisitos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

ITABI(SE), 30 de janeiro de 2019.

MANOEL OLIVEIRA SILVA
Prefeito Municipal
CPF 990.156.175-20

[1] Incluir no caso de publicação em mural, indicando o local de afixação.

No caso de publicação em jornal encaminhar cópia autenticada da publicação ou cópia, acompanhada do original, a ser autenticada por empregado da Caixa.

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ITABI

PODER EXECUTIVO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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 (b)
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**811.748,37**	**725.190,91**	**845.549,87**	**899.720,35**	**883.591,34**	**767.545,98**	**1.006.381,11**	**723.638,50**	**751.855,47**	**716.408,31**	**736.784,04**	**1.292.300,50**	**10.160.714,75**	**0,00**
Pessoal Ativo	811.748,37	725.190,91	845.549,87	899.720,35	883.591,34	767.545,98	1.006.381,11	723.638,50	751.855,47	716.408,31	736.784,04	1.292.300,50	10.160.714,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	699.059,56	612.017,66	704.496,80	740.284,85	722.682,30	767.545,98	721.204,52	723.638,50	746.887,13	716.408,31	736.784,04	1.292.300,50	9.183.310,15	0,00
Obrigações Patronais	112.688,81	113.173,25	141.053,07	159.435,50	160.909,04	0,00	285.176,59	0,00	4.968,34	0,00	0,00	0,00	977.404,60	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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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**	**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**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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
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)	**811.748,37**	**725.190,91**	**845.549,87**	**899.720,35**	**883.591,34**	**767.545,98**	**1.006.381,11**	**723.638,50**	**751.855,47**	**716.408,31**	**736.784,04**	**1.292.300,50**	**10.160.714,75**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.463.096,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.463.096,04	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.160.714,75	61,72
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.890.071,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.445.568,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	8.001.064,68	48,60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

R$ 1,00

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ITABI

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	14.367,22	1.112.055,54	1.515.751,37	965.815,22
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.097.701,55	1.501.397,38	951.429,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	739.483,61	1.097.701,55	1.501.397,38	1.121.948,77
(-) Restos a Pagar Processados	1.221.246,91	0,00	0,00	170.519,25
Demais Haveres Financeiros	14.367,22	14.353,99	14.353,99	14.385,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.606.120,81	14.574.470,30	15.960.796,06	16.463.096,04
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,11	7,63	9,50	5,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				19.152.955,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>				17.237.659,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	481.763,30	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.374.151,83	0,00	0,00	126.276,84
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

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

DAVI DA SILVA BEZERRA

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	13.606.120,81	14.574.470,30	15.960.796,06	16.463.096,04
% de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.993.346,58	3.206.383,47	3.511.375,13	3.621.881,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.694.011,92	2.885.745,12	3.160.237,62	3.259.693,02

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

DAVI DA SILVA BEZERRA

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TO TAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.463.026,04	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	2.634.095,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.370.585,83	14,40
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 <7%>	1.152.415,72	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALO R REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

DAVI DA SILVA BEZERRA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ITABI

PODER PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

R$ 1,00

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

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) (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)						
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)(1111)	48,93	14.387,49	0,00	29.107,27	0,00	0,00	(43.445,83)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%(1112)	57,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO(1115)	9.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,23	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,79	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE(1119)	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO(1120)	211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,49	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO(1190)	598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,61	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE(1211)	59,28	5.423,01	31.492,18	20.600,00	0,00	0,00	(57.455,91)	70.465,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS(1217)	195.291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.291,45	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	228.885,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	228.885,16	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/ NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE	342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,95	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE(1290)	2.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,32	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS(1311)	7.304,15	0,00	37.116,50	0,00	0,00	0,00	(29.812,35)	7.853,74	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL(1390)	2.809,35	18,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.791,35	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS(1940)	390.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.270,60	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS(1990)	64.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.791,40	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB(0100.008)	278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,87	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA(0100.025)	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE(0100.027)	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,91	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO(0100.055)	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00
TESOURO(0193.001)	13.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.248,63	0,00	0,00
F.U.N.D.E.B(0193.003)	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(0193.006)	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00
CONTRFED - FMAS(0193.008)	64.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.470,03	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO(0193.022)	9.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,23	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ITABI

PODER PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)
CONVÊNIOS(0193.025)	390.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.302,60	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO(0193.026)	589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,26	0,00	0,00
COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS(0193.027)	1.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,19	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(0193.030)	7.304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,15	0,00	0,00
MDE(0193.050)	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS(0193.997)	2.809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.393.797,45**	**19.629,51**	**69.608,66**	**50.707,27**	**0,00**	**0,00**	**1.254.851,09**	**78.318,04**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS(1001)	219.150,82	283.025,94	27.620,06	845.204,65	0,00	0,00	(936.699,83)	31.243,65	0,00
TESOURO(0193.000)	5.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,82	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**224.719,64**	**283.025,94**	**27.620,06**	**845.204,65**	**0,00**	**0,00**	**(931.131,01)**	**31.243,65**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.618.517,09**	**302.655,45**	**96.228,74**	**895.911,92**	**0,00**	**0,00**	**323.520,98**	**109.562,59**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

DAVI DA SILVA DEZERRA

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	10.169.714,75	61,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	8.890.071,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	8.445.568,27	95,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.755.715,25	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	3.621.881,13	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	2.634.095,37	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.152.416,72	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	126.276,84	618.840,08

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

DAVI DA SILVA BEZERRA