



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA

PODER LEGISLATIVO
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)	2.297.666,61	0,00	2.297.666,61
Pessoal Ativo	2.297.666,61	0,00	2.297.666,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.297.666,61	0,00	2.297.666,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.908.421,97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.297.666,61	2,67
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.154.505,32	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.896.780,05	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	4.639.054,79	5,40


RENATO NASCIMENTO DA SILVA - Presidente


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577


JAQUELINE DOS SANTOS CRUZ CORREIA



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)					
TESOURO	2.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,26	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,26	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,26	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


RENATO NASCIMENTO DA SILVA - Presidente


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES ORC/SE 1.577


REJANE ROCHA CARVALHO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA

PODER LEGISLATIVO
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

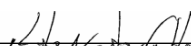
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	2.297.666,61	2,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	5.154.505,32	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	4.896.780,05	95,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	103.090.106,36	120,00


GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	18.899.852,83	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	13.745.347,52	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.013.589,54	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


RENATO NASCIMENTO DA SILVA - Presidente


JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES CRC/SE 1.577


REJANE ROCHA CARVALHO



RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	03/2016	12/2016	5	23/09/2016	30/09/2016		339030	462	192,58
01001	07390317000120 - DC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/2016	05/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	13/12/2016	339039	1999	600,00
01001	21707826000165 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	0/0	06/2016	12	02/12/2016	09/12/2016	13/12/2016	339039	274	550,00
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	02/2016	11/2016	5	02/12/2016	09/12/2016		339030	464	126,45
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	03/2016	12/2016	6	02/12/2016	09/12/2016		339030	463	597,65
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	02/2016	11/2016	5	06/12/2016	13/12/2016		339030	464	284,37
01001	14627797000166 - MINAS INFO LTDA - ME	0/2015	09/2016	9	15/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	339039	15569	500,00
01001	07390317000120 - DC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/2016	05/2016	12	20/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	339039	2038	600,00
01001	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0/2016	04/2016	12	20/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	339039	2627	665,00
01001	14627797000166 - MINAS INFO LTDA - ME	0/2015	09/2016	10	21/12/2016	28/12/2016	27/12/2016	339039	15704	500,00
01001	05737048560 - ALEF SOUZA SANTOS	0/0	08/2016	10	21/12/2016	28/12/2016	23/12/2016	339036	451	790,00
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	03/2016	12/2016	7	23/12/2016	30/12/2016		339030	465	466,16
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	02/2016	11/2016	6	23/12/2016	30/12/2016		339030	466	180,15
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	02/2016	11/2016	4	23/12/2016	30/12/2016		339030	466	62,40
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	02/2016	11/2016	6	23/12/2016	30/12/2016		339030	466	217,87



RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
01001	19076235000195 - M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	03/2016	12/2016	5	23/09/2016	23/10/2016		339030	462	349,64
01001	09167787000155 - POSTO J MACÁRIO II LTDA	01/2016	10/2016	8	06/12/2016	05/01/2017	07/12/2016	339030	9845	1.709,34
01001	08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS - BRENO MELO	01/2013	11/2013	6	21/12/2016	20/01/2017	29/12/2016	339039	204	2.719,02
01001	60139420568 - JOAO SOBRAL GARCEZ SOBRINHO NETO	01/2016	01/2016	12	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339035	25	5.000,00
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESS E SERV INFORMATIZADOS	03/2016	03/2016	12	23/12/2016	22/01/2017	29/12/2016	339039	204	1.500,00
01001	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	02/2016	02/2016	12	23/12/2016	22/01/2017	29/12/2016	339035	423	6.500,00
01001	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	02/2016	02/2016	13	23/12/2016	22/01/2017	29/12/2016	339035	444	6.500,00
01001	08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS - BRENO MELO	01/2013	11/2013	7	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339039	222	906,30
01001	09167787000155 - POSTO J MACÁRIO II LTDA	01/2016	10/2016	9	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339030	9886	2.002,31

RENATO NASCIMENTO DA SILVA - Presidente