



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

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")

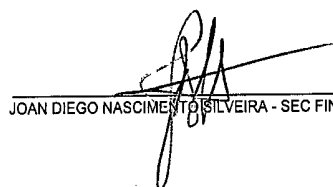
R\$ 1,00

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)	23.392.816,39	0,00	23.392.816,39
Pessoal Ativo	23.392.816,39	0,00	23.392.816,39
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)	112.240,84	0,00	112.240,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	104.360,84	0,00	104.360,84
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.880,00	0,00	7.880,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.280.575,55	0,00	23.280.575,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.470.726,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	23.280.575,55	66,42
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.928.454,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.982.032,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.035.609,27	48,60


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC 1.577


JOAO DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS


SERGIO JOAO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

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)	3.547.256,96	3.547.256,96	3.547.256,96
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	3.547.256,96	3.547.256,96	3.547.256,96
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.023.335,60	3.025.812,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.370.838,82	1.631.615,34	2.643.123,95
Demais Haveres Financeiros	486.649,39	516.851,07	564.716,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.476.670,74	125.130,81	182.027,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	3.547.256,96	1.523.921,36	521.444,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	30.133.730,58	30.336.419,13	6.470.726,45
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	11,77	11,69	10,12
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	11,77	5,02	1,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>			42.063.232,78
LIMITE DE ALERTA <108%>			37.856.909,50

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)	3.547.256,96	3.547.256,96	3.547.256,96
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.547.256,96	3.547.256,96	3.547.256,96
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.547.256,96	3.547.256,96	3.547.256,96
Previdenciárias	3.547.256,96	3.547.256,96	3.547.256,96
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	619.182,53	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 AQUIDABA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

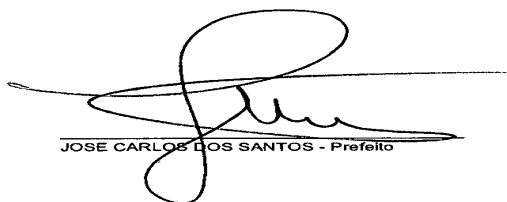
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

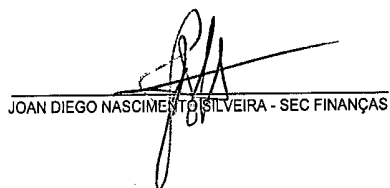
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

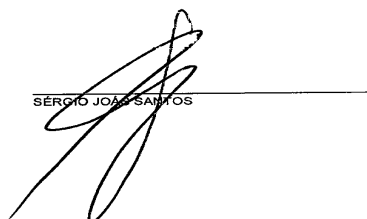
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577


JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS


SÉRGIO JOÃO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

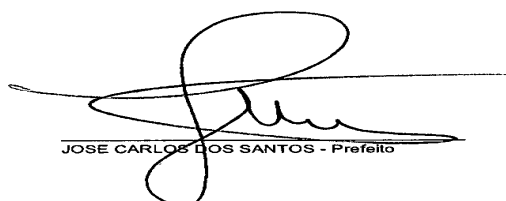
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

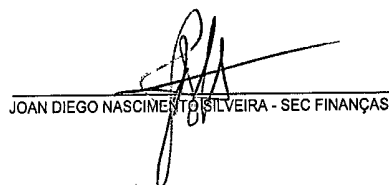
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de 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)	30.133.730,58	30.336.419,13	6.470.726,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	6.629.420,73	6.674.012,21	7.711.592,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.966.478,65	6.006.610,99	6.940.433,41

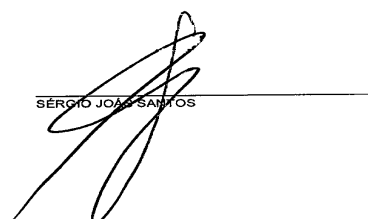
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações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


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577


JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS


SÉRGIO JOÃO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

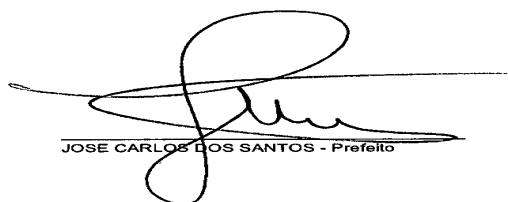
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

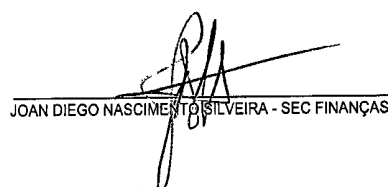
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

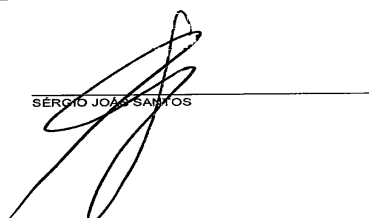
R\$ 1,00

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	6.470.726,45	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	5.608.431,04	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	2.453.688,58	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577


JOÃO DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS


SÉRGIO JOÃO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

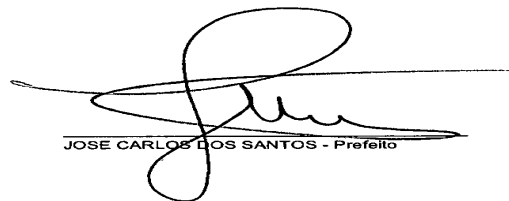
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

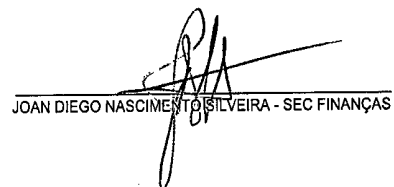
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

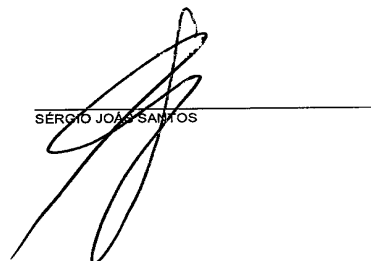
R\$ 1,00

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	64.139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64.139,35	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	133.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	133.007,45	0,00	0,00
CIDE	627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	0,00
ROYALTIES	2.198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,41	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	121,67	0,00	0,00
CONVÊNIOS	450.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	450.876,03	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	25.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.663,70	0,00	0,00
COTA PARTE DO F.N.S.	1.080.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.125,43	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	272,79	0,00	0,00
FNAS	61.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.925,16	0,00	0,00
MDE	39.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39.526,65	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	125.415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	125.415,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.983.900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.900,16	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	659.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	659.223,79	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	659.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	659.223,79	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.643.123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.123,95	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


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577


JOAO DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS


SÉRGIO JOÃO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

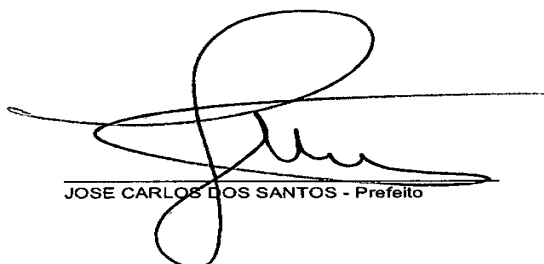
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

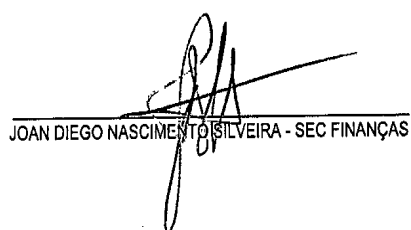
RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

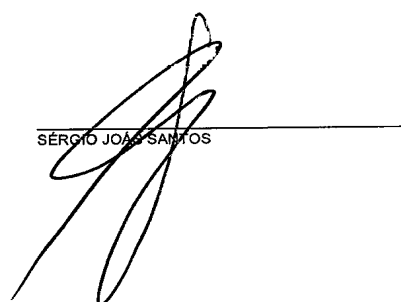
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	23.280.575,55	66,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	18.928.454,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	17.982.032,01	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	339.416,93	0,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.063.232,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.711.592,68	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	5.608.431,04	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.453.688,58	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


JOSE CARLOS DOS SANTOS - Prefeito


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC 1.577


JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS


SÉRGIO JOÃO SANTOS