



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

OFÍCIO N.º

ITABAIANA/SE, 29 DE MAIO DE 2017

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 1º Quadrimestre de 2017.**

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Município de Itabaiana, relativa ao primeiro quadrimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,

---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 488.192.985-20

Exmo. Sr.  
Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO  
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal de todos os poderes e órgãos do Município de ITABAIANA, relativo ao primeiro quadrimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data, em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Itabaiana, 29 de maio de 2017

---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 488.192.985-20

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JANEIRO À ABRIL DE 2017 >

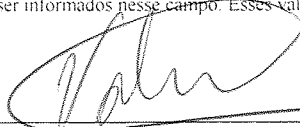
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

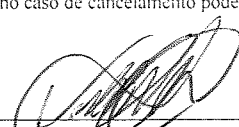
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>83.196.581,64</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	82.694.233,60	
Pessoal Inativo e Pensionistas	502.348,04	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>1.090.509,13</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	656.982,78	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	433.526,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>82.106.072,51</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>82.106.072,51</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	153.559.865,20	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	<b>53,47%</b>	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	82.922.327,21
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	78.776.210,85
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	74.630.094,49

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Itabaiana>, Data da emissão <29/05/2017 > e hora de emissã < 08:16:59 h>.

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



JOSELITA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JANEIRO À ABRIL DE 2017 >

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

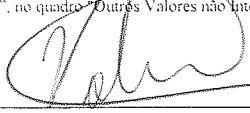
RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.385.361,41	48.672.615,62	0,00	0,00
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	50.385.361,41	48.672.615,62	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	50.385.361,41	48.672.615,62		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	19.771.790,59	23.754.231,24	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	19.439.199,47	23.462.974,49	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.439.199,47	23.462.974,49		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
Demais Haveres Financeiros	332.591,12	291.256,75		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	30.613.570,82	24.918.384,38	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	147.601.090,59	155.559.865,20		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,341361715	0,329757832	0	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,207407484	0,207407484	0,162271466	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	177.121.308,71	184.271.838,24		0,341
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	159.409.177,84	165.844.654,42		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				


FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Itabaiana>, Data da emissão <29/05/2017 > e hora de emissã < 08:16:59 h>.

1 - Se o saldo apurado for negativo, ou se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDIRENE ROÇILA NASCIMENTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

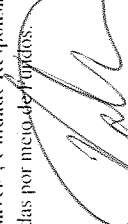
  
JOSELITA BATALHA GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JANEIRO Á ABRIL DE 2017 >

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DE SEMA Nº 011/2017				
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 4º da LRF)				
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
#DIV/0!				
#DIV/0!				
#DIV/0!				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

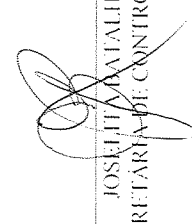
FONTE: Sistema <Maquiavé>, Unidade Responsável <Itabaiana>, Data da emissão <29/05/2017 > e hora de emissã <08:16:59 h>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



JOSEJANE AZEITEIRO  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA  
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 >

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

R\$ 1,00


	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Mobiliária		
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
<b>TOTAL (I)</b>	0,00	0,00


**SEM MOVIMENTO**

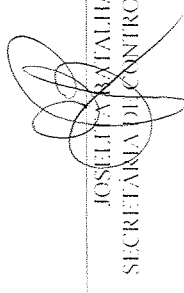
**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES**

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (IIa + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
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		

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Itabaiana>, Data da emissão <29/05/2017 > e hora de emissã <08:16:59 h>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL.

  
 VALDIR ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 JOSEFA BATALHA GOIS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 >

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
003- FUNDEB									
022- SALÁRIO EDUCAÇÃO									
025- CONVÊNIOS									
026- OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MIDE									
027- COTA PARTE DO FNS									
028- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE									
030- FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
050- MIDE									
997- OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS									
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
000- ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS									
006- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema <Marquias> - Unidade Responsável <Itabaiana>, Data da emissão <29/05/2017 > e hora de emissã <08:16:59 h>.

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

VANILZOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR FERREIRA NASCIMENTO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

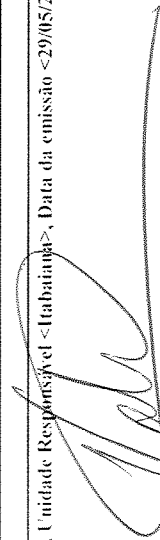
JOSELITA BATALHA GOIS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

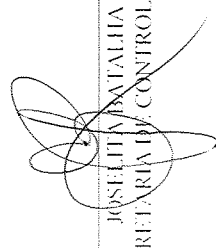
MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JANEIRO À ABRIL DE 2017 >

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		153.559.865,20
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP		VALOR
		82.106.072,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		% SOBRE A RCL
		53,47%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		% SOBRE A RCL
		54,00%
		51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida		VALOR
		24.918.384,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		% SOBRE A RCL
		16,23%
		120,00%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas		VALOR
		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		% SOBRE A RCL
		0,00%
		0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas		VALOR
		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		% SOBRE A RCL
		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		% SOBRE A RCL
		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		% SOBRE A RCL
		0,00%
RESTOS A PAGAR		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO		VALOR
		0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		% SOBRE A RCL
		0,00
Valor Total		0,00

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Itabaiana>, Data da emissão <29/05/2017 > e hora de emissã < 08:16:59 h>.

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 JOSELETTA BATALHA GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524