



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

OFÍCIO N.º

ITABAIANA/SE, 22 DE SETEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 2º 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 segundoquadrimestre 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 segundoquadrimestre 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, 22 de setembro de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	85.091.998,52	0,00
Pessoal Ativo	84.579.427,35	
Pessoal Inativo e Pensionistas	512.571,17	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.060.185,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.403,69	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	628.255,91	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	430.526,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.031.812,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	84.031.812,57	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	155.067.209,12	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO		54,19%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	83.736.292,92
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	79.549.478,28
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	75.362.663,63

FONTE: Sistema <MAQUIAVEL>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Data da emissão <22/09/2017>.

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
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 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)	50.386.361,41	50.847.904,77	50.743.967,79	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida 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				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	50.386.361,41	50.847.904,77	50.743.967,79	
DEDUÇÕES (II)	19.771.790,59	23.749.611,24	16.790.290,64	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	19.439.199,47	23.458.354,49	16.504.673,35	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.439.199,47	23.458.354,49	16.504.673,35	
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Ativos Financeiros	332.591,12	291.256,75	285.617,29	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	30.614.570,82	27.098.293,53	33.953.677,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	147.601.090,59	153.559.865,20	153.067.209,12	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,34136849	0,344495454	0,330450719	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) = <=>	0,207414259	0,207414259	0,176467292	0,218961039
LIMITE DE FINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	177.121.308,71	184.271.838,24	186.080.650,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	159.409.177,84	165.844.654,42	167.472.585,85	

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				
DEPOSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema "MAQUIAVEI". Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>. Data da emissão <22/09/2017> e hora de emissão <14h e 42m>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado na linha "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

VALDIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

JOSENEIA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

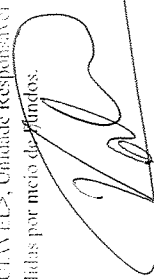
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2017


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

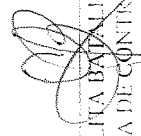
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 40)				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
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
MECÂNICAS CORRETIVAS:				


Fonte: Sistema "MAQUILAVEL", Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Data da emissão: <22/09/2017> e hora de emissão: <14h e 42m>.

I. Inclui garantias concedidas por meio de fundos.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRNE ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2017


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


RS 1.00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna		
Emprestimo		
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		
Emprestimo		
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	0,00	0,00
TOTAL (d)	0,00	0,00

SEMI MOVIMENTO

	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (II) + (I)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALCERIA (inciso III do § 1º do art. 39 da LRF) - 5%		
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 "MAQUAVEL" - Unidade Responsável: "MUNICÍPIO DE ITABAIANA". Data da emissão: 22/09/2017 - e hora de emissão: 14h e 42m		


 VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 JOSEFA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CR/CE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2017

RS 1,00

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)
	(a)	(g)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	(f) = (a - (b) + c + d + e - f)	-	-	-
003- FUNDEB							#VALOR#			
022- SALÁRIO EDUCAÇÃO										
025- CONVÊNIOS										
026- OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE										
027- COTA PARTE DO FNS										
028- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
030- FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
050- MDE										
997- OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)										
000- ORÇANÁRIOS NÃO VINCULADOS										
006- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS										
TOTAL (III) = (I + II)								#VALOR#		

FUNTE: Sistema "ANQUIETA" - Funcionário responsável: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. Data da emissão: <22/09/2017> e hora de emissão: <14h e 42m>

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


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


JOSEFINA BASTANHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANISETE SANTANA
CONTADORIA CRC-SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente Líquida		155.067.209,12	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		84.031.812,57	54,19%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54%	0,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		51,30%	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		33.953.677,15	21,90%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		186080650,94	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00%
OPERACOES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		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		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
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	#VALOR!

FONTE: Sistema <MAGNÍVEL>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE ITABAIANA>, Data da emissão <22.09/2017> e hora de emissão <14h e 42m>


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALPERANT ROCHA NASCIMENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS


JOSELIANE B. TALHA GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


ANDRIANA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524