



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

OFÍCIO N.º 43/2018

ITABAIANA/SE, 21 DE MAIO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 1º Quadrimestre de 2018.

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 2018.

Atenciosamente,

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
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 primeiroquadrimestre do ano de 2018, 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, 21 de maio de 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO Á ABRIL DE 2018

R\$ 1,00

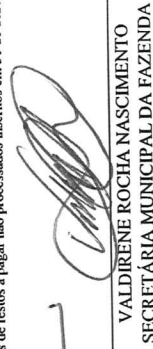
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (c)	INSCRITAS EM RESERVAS À PAGAR S/AQ PROCESSADOS ³ (b)
	LIQUIDADAS													
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.420.695,72	7.198.713,37	6.555.871,81	7.604.766,78	7.254.903,47	6.891.992,52	6.740.908,23	6.774.840,72	8.940.267,15	8.082.510,38	6.107.098,45	8.584.027,36	88.156.590,96	
Pessoal Ativo	7.377.955,40	7.154.429,89	6.514.069,56	7.562.774,66	7.209.585,47	6.849.950,40	6.699.990,51	6.718.343,03	8.897.595,31	8.040.003,40	6.062.818,55	8.540.940,68	87.628.406,86	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.145.519,03	5.954.399,33	5.836.224,90	6.720.101,15	5.991.741,28	5.897.870,55	6.006.223,37	7.931.218,30	8.648.645,15	7.177.919,02	5.372.341,17	7.009.849,55	78.692.052,80	
Obrigações Patronais	1.232.436,37	1.200.030,56	677.844,66	842.623,51	1.217.844,19	952.079,85	693.767,14	-1.212.875,27	248.930,16	862.084,38	690.477,38	1.531.091,13	8.936.354,06	
Benefícios Previdenciários	42.740,32	44.283,48	41.802,25	42.042,12	45.318,00	42.042,12	40.917,72	56.497,69	42.671,84	42.506,98	44.279,90	43.081,68	528.184,10	
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.740,32	44.283,48	41.802,25	42.042,12	45.318,00	42.042,12	40.917,72	56.497,69	42.671,84	42.506,98	44.279,90	43.081,68	528.184,10	
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	36.972,53	38.295,52	5.264,67	183.537,18	0,00	36.659,76	12.256,32	52.895,84	700.864,01	889.259,82	-895.531,90	736.092,92	1.795.766,67	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				1.403,69		28.299,58	12.256,32	15.057,25	562,20	2.620,22		68.407,84	59.637,06	
Decorrentes de Decisão Judicial	36.972,53	38.295,52	5.264,67	182.133,49	0,00	8.360,18	0,00	37.038,59	700.301,81	872.095,78	-909.311,59	667.685,08	1.330.771,08	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.383.723,19	7.160.417,85	6.550.607,14	7.421.229,60	7.254.903,47	6.855.332,76	6.728.651,91	6.722.744,88	8.239.403,14	7.193.250,56	7.002.630,35	7.847.929,44	86.360.824,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														86.360.824,29

CÁLCULO DA RCL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		158.448.740,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO		54,50%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		85.562.319,63
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		81.284.203,65
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		77.006.087,67

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.

Fonte: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <21/05/2018>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELETTA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZAS SANTANA
CONTADORA CRO/SE Nº7.52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO Á ABRIL DE 2018

R\$ 1,00


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

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)	39.982.994,52	41.607.307,43	0,00	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	39.982.994,52	41.607.307,43		
DEDUÇÕES (II)	13.020.950,73	17.753.540,45	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	12.860.778,66	17.442.905,44	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.860.778,66	17.442.905,44		
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	160.172,07	310.635,01		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	26.962.043,79	23.853.766,98	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	151.837.244,28	158.448.740,06		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,263327978	0,274025702	0	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,177572004	0,15054564	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=	182.204.693,14	190.138.488,07	-	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=	163.984.223,82	171.124.639,26	-	-

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 <Município de Itabaiana >, Data da emissão <21/05/2018>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do 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 ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2018

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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 169 da CF)				

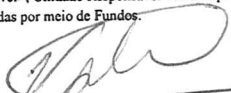
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	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

SEM MOVIMENTO


MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <21/05/2018>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSELITA BATALHA GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO Á ABRIL DE 2018

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

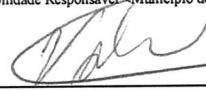
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	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 Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
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 Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

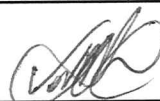
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS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

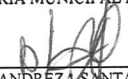
FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <21/05/2018>.



VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSELITA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 VALDIRÉNE ROCHA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANDRÉZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.52

PREFEITURA MUNICIPAL 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: JANEIRO À ABRIL DE 2018

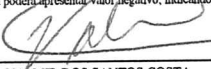
R\$ 1,00


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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-


SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema «Maquavel», Unidade Responsável «Município de Itabaiana», Data da emissão «21/05/2018».
 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 MUNICIPAL DA FAZENDA


 JOSÉLIMA BATALHA GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.52