

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6372
Data da Entrega: 17/09/2020
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Período: SEGUNDO Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 02273286554

Emitido em: 17/09/2020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Ofício N.º 145/2020

ITABAIANA/SE, 14 DE SETEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 2º Quadrimestre de 2020.

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 segundo quadrimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
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 segundo quadrimestre do ano de 2020, 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, 14 de setembro de 2020

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: MAIO A AGOSTO DE 2020

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

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	LÍQUIDAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.622.318,08	9.580.387,67	8.861.839,90	12.906.507,94	9.834.983,38	11.210.016,78	10.566.310,51	9.643.240,68	9.658.717,01	9.820.866,28	10.926.357,43	10.024.578,26	122.646.123,92	
Pessoal Ativo	9.576.380,89	9.538.175,52	8.820.825,35	12.849.924,96	9.781.557,29	11.162.946,89	10.520.118,95	9.597.435,16	9.612.906,45	9.773.611,81	10.881.419,87	9.981.254,18	122.096.557,32	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.973.651,01	8.035.040,17	7.984.543,83	11.363.872,43	9.372.664,62	9.595.886,56	8.733.733,47	7.827.965,41	7.946.965,70	8.174.581,56	9.128.955,49	8.765.754,28	104.903.614,53	
Obrigações Patronais	1.602.729,88	1.503.135,35	836.281,52	1.486.052,53	408.892,67	1.567.060,33	1.786.385,48	1.769.469,75	1.665.940,75	1.599.030,25	1.752.464,38	1.215.499,90	17.192.942,79	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	45.937,19	42.212,15	41.014,55	56.582,98	43.426,09	47.069,89	46.191,56	45.805,52	45.810,56	47.254,47	44.937,56	43.324,08	549.566,60	
Aposentadoria, Reservas e Reformas	45.937,19	42.212,15	41.014,55	56.582,98	43.426,09	47.069,89	46.191,56	45.805,52	45.810,56	47.254,47	44.937,56	43.324,08	549.566,60	
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)	153.165,65	187.720,76	169.845,45	134.565,38	951.353,73	1.008.154,18	239.264,97	1.393,32	71.598,70	262.513,80	373.449,03	221.888,25	3.774.913,22	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36.677,00	36.669,95	127.692,18	28.859,00	65.698,71	0,00	35.649,00	0,00	0,00	17.082,39	0,00	24.112,77	372.352,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	116.488,65	151.050,81	42.153,27	105.706,38	163.768,48	201.004,06	203.615,97	1.393,32	71.598,70	239.471,74	373.449,03	197.775,48	1.867.475,89	
Despesas de Exercícios Anteriores					721.975,54	807.150,12				5.959,67			1.535.085,33	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.469.152,43	9.392.666,91	8.691.994,45	12.771.942,56	8.873.629,65	10.201.862,60	10.327.045,54	9.641.847,36	9.587.118,31	9.558.352,48	10.552.908,40	9.802.690,01	118.871.210,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)													118.871.210,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	CÁLCULO DA RCL												118.871.210,70	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													211.440.022,77	
LÍMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													% SOBRE A RCL	
LÍMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													56,22 %	
LÍMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													54%	
FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <11/09/2020>.													108.468.731,68	
													51,30%	
													108.468.731,68	
													48,60%	
													102.759.851,07	

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZEND²

JOSÉLITA BATISTA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO Á AGOSTO DE 2020

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)	15.854.217,16	14.936.856,18	14.491.940,89	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.116.413,97	12.199.052,99	11.754.137,70	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	13.116.413,97	12.199.052,99	11.754.137,70	0,00
De Tributos	1.921.682,12	1.921.682,12	1.911.049,76	
De Contribuições Previdenciárias	11.194.731,85	10.277.370,87	9.843.087,94	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.737.803,19	2.737.803,19	2.737.803,19	
Outras Dívidas	0,00			
DEDUÇÕES (II)	10.921.100,62	21.190.327,21	28.779.056,70	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	10.921.100,62	21.190.327,21	28.779.056,70	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.710.909,57	23.191.752,42	29.782.634,21	
(-) Restos a Pagar Processados	6.789.808,95	2.001.425,21	1.003.577,51	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.933.116,54	-6.253.471,03	-14.287.115,81	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	186.527.059,54	193.862.823,78	213.440.022,77	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,084996875	0,077048585	0,067897017	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,02644719	-0,032257196	-0,06693738	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	223.832.471,45	232.635.388,54	256.128.027,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	201.449.224,30	209.371.849,68	230.515.224,59	

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)	3.211.383,74	3.211.383,74	3.211.383,74	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	2.189.786,00	1.894.526,57	1.810.865,41	
RP NÃO-PROCESSADOS	6.805.659,58	3.351.336,97	1.757.959,96	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <11/09/2020>.

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

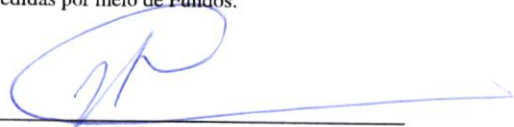
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO Á AGOSTO DE 2020

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. 6º da Lei nº 11.024/2002)				
SEM MOVIMENTO				
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 <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <11/09/2020>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO Á AGOSTO DE 2020

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 Dívidas (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 Dívidas (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 <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <11/09/2020>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO Á AGOSTO DE 2020

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

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) ¹	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						
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 <Contábilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <11/09/2020>.

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

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

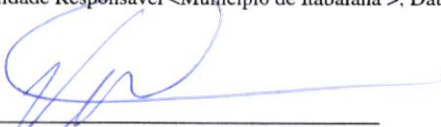
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO Á AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		211.440.022,77
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	118.871.210,70	56,22%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	114.177.612,30	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	108.468.731,68	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
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%
OPERAÇÕES 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	0,00

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <11/09/2020>.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO