



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Ofício N.º 231/2019

ITABAIANA/SE, 24 DE SETEMBRO DE 2019

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 2º Quadrimestre de 2019.

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 2019.

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 segundo quadrimestre do ano de 2019, 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, 24 de setembro de 2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL,
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LÍQUIDAS													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.106.753,56	8.062.556,13	7.163.539,22	13.013.725,82	8.815.856,74	8.286.997,93	8.581.851,22	9.193.786,91	9.765.516,56	9.880.123,92	9.446.354,24	9.754.332,28	110.071.394,53	0,00
Pessoal Ativo	8.062.653,04	8.022.038,81	7.124.166,70	12.957.579,49	8.774.053,45	8.244.145,39	8.538.697,56	9.150.944,03	9.722.658,53	9.836.348,65	9.404.397,78	9.713.916,53	109.551.599,96	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.711.248,98	6.690.048,97	6.746.998,25	9.796.481,08	8.311.366,43	6.944.567,24	7.101.339,52	7.711.911,84	8.116.134,16	8.295.454,55	7.756.968,79	8.123.830,44	92.306.330,25	0,00
Obrigações Patronais	1.351.404,06	1.331.989,84	377.168,45	3.161.098,41	462.689,02	1.299.578,15	1.437.358,04	1.439.032,19	1.606.524,37	1.540.894,10	1.647.428,99	1.590.086,09	17.245.249,71	0,00
Benefícios Previdenciários														0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	44.100,52	40.517,32	39.372,52	56.146,33	41.803,29	42.852,54	43.153,66	42.842,88	42.858,03	43.775,27	41.956,46	40.415,75	519.794,57	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	44.100,52	40.517,32	39.372,52	56.146,33	41.803,29	42.852,54	43.153,66	42.842,88	42.858,03	43.775,27	41.956,46	40.415,75	519.794,57	0,00
Pensões														0,00
Outros Benefícios Previdenciários														0,00
Outras despesas de pessoal com encargação (§ 1º do art. 18 da LRF)														0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.154,82	27.453,02	5.462,16	3.787,60	1.241.983,20	19.244,98	141.174,43	176.437,31	498.895,93	223.629,43	144.360,52	114.520,98	2.601.104,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.801,91	9.243,62			772,62		7.606,62		353.042,56	125.886,02	29.041,35	3.029,22	530.423,92	0,00
Despesas de Decisão Judicial	2.352,91	18.209,40	5.462,16	3.787,60	9.439,21	18.667,66	134.145,13	176.437,31	114.693,59	97.743,41	115.319,17	111.491,76	807.739,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores					1.231.781,37	577,32	-577,32		31.159,78				1.262.941,15	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (II a + III b)	8.102.598,74	8.035.103,11	7.158.077,06	13.009.938,22	7.573.873,54	8.267.752,95	8.440.676,79	9.017.349,60	9.266.620,63	9.656.494,49	9.201.993,72	9.639.811,30	107.470.290,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	CÁLCULO DA RCL												VALOR	107.470.290,15
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												% SOBRE A RCL	181.520.862,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (Institos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	98.021.265,87
LIMITE PREVIDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	93.120.202,58
LIMITE DE ALERTIA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,00%	88.219.139,29

FONTE: Sistema <daquiverb>, Unidade Responsável <Administrador de Inhabilitação>. Data da emissão <24/09/2019>.

I. 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 continuam 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

ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA B. GALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PESSOAL Nº 8.077

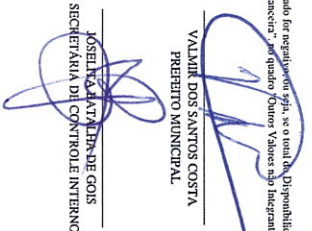
PREFETURA MUNICIPAL DE ITAPABUANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA, LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: MAIO A AGOSTO DE 2019

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

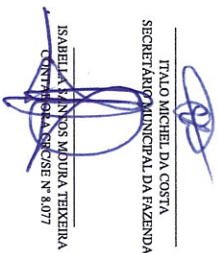
R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA - DC (1)	DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Mobiliária		21.144.860,53	21.014.982,49	22.299.979,26	0,00
Dívida Contratual		20.250.996,73	18.954.548,72	18.239.545,49	0,00
Emprestimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Internas					
Externas					
Restauração da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamento		0,00	0,00	0,00	0,00
Internas					
Externas					
Financiamento e Renegociação de dívidas		20.130.978,96	18.954.548,72	18.239.545,49	0,00
De Tributos		746.631,38	18.207.917,34	17.492.914,11	
De Contribuições Previdenciárias		19.384.347,58	746.631,38	746.631,38	
De Demais Contribuições Sociais					
De FJTS					
Com Indicação Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais		120.017,77	3.940.416,00	3.940.416,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusivo) - Vencidos e não pagos		2.893.863,82	120.017,77	120.017,77	
Outras Dívidas		18.920.485,52	26.944.593,96	19.692.999,48	0,00
DEBENEFÍCIOS (II)		18.045.362,31	25.441.089,56	18.263.759,85	0,00
Disponibilidade de Caixa¹		19.103.697,15	26.682.798,14	19.427.542,87	
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.058.334,84	1.241.708,38	1.163.783,02	
(-) Restos a Pagar Processados		875.123,21	1.503.504,40	1.429.239,63	
Demais Haveres Financeiros		4.224.373,03	-3.929.611,47	2.606.979,78	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I) - (II)		180.951.677,26	184.614.130,89	181.530.862,73	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		0.127.977.034	0.126.653.535	0.127.850.778	MDV01
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,02333823	-0,02128554	0,014561874	MDV01
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		217.022.006,71	221.576.957,07	217.825.035,28	MDV01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <6%>		195.319.808,04	199.283.261,36	196.042.531,73	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <5%>					
QUILBRANÇOMENS NÃO INTERFERENTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	SALDO DO EXERCÍCIO	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		1.046.552,18			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
INSURIDENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS		3.392.467,70	1.123.296,17	1.000.237,26	
RP NÃO-PROCESSADOS					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
FONTE: Sistema <Siga>Unidade Responsável <Município de Itapabuna > - Data da emissão <24/09/2019>					

1. Se o saldo anual for negativo, ou seja, se a totalidade de Dívidas Brutas for maior que o Resto a Pagar Processado, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Influência Financeira", no qual os Valores não integrantes da DC, Assim quando o saldo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSELIANITA FERREIRA DE GOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ISABELLA FERREIRA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTROLE SOCIAL Nº 8.077

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2019

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)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				
% de 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				
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema <Magiavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <24/09/2019>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ITALO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ISABELA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORIA CRC/SE Nº 8.077

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2019

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

R\$ 1,00

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

SEM MOVIMENTO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		VALOR	% SOBRE A 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 <24/09/2019>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ITALO MICHEL DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADOR PÚBLICO Nº 8.077

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: MAIO A AGOSTO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a) - (b) + c + d + e - f	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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTES: Sistema <Adaquavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <24/09/2019>.

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

SEM MOVIMENTO

VALDIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ITALO MICHELE DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077

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 A AGOSTO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	ATÉ O BIMESTRE	VALOR
Receita Corrente Líquida			181.520.862,73
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	107.470.290,15	59,21%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	98.021.265,87	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	93.120.202,58	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-3.929.611,47	-2,16%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	221.536.957,07	122,04%	
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			
Valor Total	0,00		0,00
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	0,00	0,00	

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana ->, Data da emissão <24/09/2019>.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

ITALIO MICHEL DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO