

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

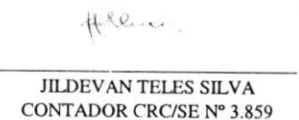
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimas 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS													
	MAIO/ 2020	JUNHO/ 2020	JULHO/ 2020	AGOSTO/ 2020	SETEMBRO/ 2020	OUTUBRO/ 2020	NOVEMBRO/ 2020	DEZEMBRO/ 2020	JANEIRO/ 2021	FEVEREIRO/ 2021	MARÇO/ 2021	ABRIL/ 2021		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>9.658.717,01</b>	<b>9.820.866,28</b>	<b>10.926.357,43</b>	<b>10.024.578,26</b>	<b>10.551.347,05</b>	<b>11.110.137,98</b>	<b>11.029.763,81</b>	<b>18.223.326,31</b>	<b>8.957.318,23</b>	<b>9.883.864,51</b>	<b>11.515.354,34</b>	<b>10.745.085,88</b>	<b>132.446.717,09</b>	
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>9.612.906,45</b>	<b>9.773.611,81</b>	<b>10.881.419,87</b>	<b>9.981.254,18</b>	<b>10.501.792,39</b>	<b>11.066.813,90</b>	<b>10.985.812,73</b>	<b>18.162.513,68</b>	<b>8.910.526,91</b>	<b>9.837.134,79</b>	<b>11.467.683,02</b>	<b>10.698.576,16</b>	<b>131.880.045,89</b>	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.946.965,70	8.174.581,56	9.128.955,49	8.765.754,28	8.768.182,98	8.846.931,85	9.228.612,11	13.596.758,15	8.814.954,75	9.165.679,48	9.365.417,73	110.114.103,77	0,00	
Obrigações Patronais	1.665.940,75	1.599.030,25	1.752.464,38	1.215.499,90	1.733.609,41	2.219.887,05	1.757.200,62	4.565.755,53	95.572,16	1.525.825,10	2.302.003,54	1.333.158,43	21.765.942,12	
Benefícios Previdenciários													0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>45.810,56</b>	<b>47.254,47</b>	<b>44.937,56</b>	<b>43.324,08</b>	<b>49.554,66</b>	<b>43.324,08</b>	<b>43.951,08</b>	<b>60.812,63</b>	<b>46.791,32</b>	<b>46.729,72</b>	<b>47.671,32</b>	<b>46.509,72</b>	<b>566.671,20</b>	
Aposentadoria, Reservas e Reformas	45.810,56	47.254,47	44.937,56	43.324,08	49.554,66	43.324,08	43.951,08	60.812,63	46.791,32	46.729,72	47.671,32	46.509,72	566.671,20	
Pensões													566.671,20	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>71.598,70</b>	<b>262.513,80</b>	<b>373.449,03</b>	<b>221.888,25</b>	<b>243.806,08</b>	<b>229.603,17</b>	<b>460.267,71</b>	<b>601.490,98</b>	<b>35.392,00</b>	<b>212.558,35</b>	<b>245.357,29</b>	<b>413.173,90</b>	<b>3.371.093,26</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	17.082,39	0,00	24.112,77	52.971,07	9.504,31	100.080,06	172.037,09			44.943,59	23.597,67	444.328,95	
Decorrentes de Decisão Judicial	71.598,70	239.471,74	373.449,03	197.775,48	190.829,01	220.098,86	360.187,65	429.453,89	32.389,39	211.805,19	192.159,05	388.224,09	2.907.442,08	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.959,67							3.002,61	753,16	8.254,65	1.352,14	19.322,23	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.587.118,31</b>	<b>9.558.352,48</b>	<b>10.552.908,40</b>	<b>9.802.690,01</b>	<b>10.307.546,97</b>	<b>10.880.534,81</b>	<b>10.569.496,10</b>	<b>17.621.835,33</b>	<b>8.921.926,23</b>	<b>9.671.306,16</b>	<b>11.269.997,05</b>	<b>10.331.911,98</b>	<b>129.075.623,83</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>													<b>129.075.623,83</b>	<b>0,00</b>
<b>CÁLCULO DA RCL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														<b>VALOR</b>
														<b>227.938.545,12</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														<b>% SOBRE A RCL</b>
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														<b>56,63%</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													54%	123.086.814,36
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													51,30%	116.932.473,65
FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <25/05/2021>.													48,60%	110.778.132,93

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 1,00		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º Quadrimestre	SALDO DO EXERCÍCIO Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.661.081,97	17.608.473,69	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.815.623,49	13.763.015,23	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Restauração da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	14.815.623,49	13.763.015,21	0,00
De Contribuições, Previdenciárias	1.468.660,44	1.314.405,31	0,00
De Demais Contribuições Sociais	13.346.963,05	12.448.609,90	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	3.845.458,48	3.845.458,48	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	11.715.214,64	24.360.250,71	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.715.214,64	24.360.250,71	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	19.901.145,43	26.374.571,71	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.183.930,79	2.014.321,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.945.867,33	-6.751.777,02	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	221.666.391,45	227.938.545,12	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00313766	0,0029675097	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,0031054587	-0,029621041	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	268.399.669,74	273.526.254,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (Item III dos Iº do art. 39 da LRF) - <%>	241.559.702,77	246.173.628,73	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	7.291.903,61	7.291.903,61	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.384.368,92	1.931.016,08	0,00
RF NÃO-PROCESSADOS	9.437.494,54	5.510.825,07	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTES: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data de emissão <30/05/2021>.			

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.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRCSE Nº 3.859



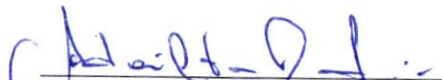
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO Á ABRIL DE 2021

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)				
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
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
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

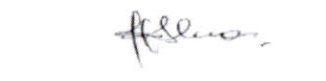
FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <25/05/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

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 2021

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		
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEM MOVIMENTO**

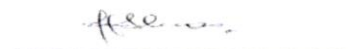
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
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 <25/05/2021>.

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSELITA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



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 Á ABRIL DE 2021

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

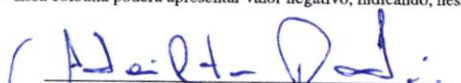
RS 1,00

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) <sup>1</sup>  (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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)				
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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									
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

SEM MOVIMENTO


FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <25/05/2021>.

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

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

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: JANEIRO Á ABRIL DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

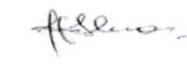
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	227.938.545,12	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	129.075.623,83	56,63%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	123.086.814,36	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	116.932.473,65	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.751.777,02	-2,96%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	273.526.254,14	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%
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 <25/05/2021>.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO