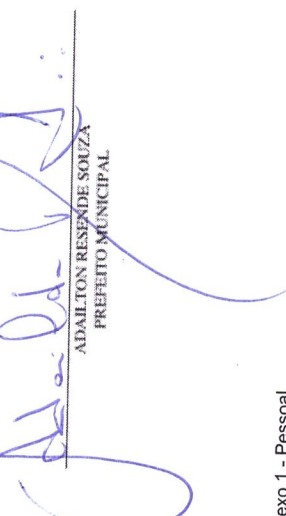


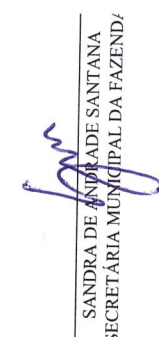
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETE/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		TOTAL (EU TÍMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.271.224,35	13.215.231,31	13.785.365,62	13.946.247,54	13.029.046,25	15.526.603,57	15.701.980,36	17.576.343,33	15.041.974,16	14.507.607,64	14.536.225,53	17.355.990,29	175.493.839,95	962.205,51
Pessoal Ativo	11.219.327,80	13.165.584,23	13.728.001,73	13.891.665,25	12.973.865,42	15.469.189,13	15.642.395,02	17.518.629,29	14.981.136,11	14.482.140,22	14.482.961,90	17.280.787,47	174.836.283,57	962.205,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.509.948,66	9.928.709,42	11.392.536,78	11.496.714,89	12.266.536,96	12.977.124,33	13.767.481,72	14.016.041,70	12.890.377,12	12.716.170,12	12.117.447,23	17.886.377,77	151.965.466,70	0,00
Obrigações Patronais	709.379,14	3.236.874,81	2.336.064,95	2.394.950,36	707.328,46	2.492.064,80	1.874.913,30	3.502.587,59	2.090.758,99	1.765.970,10	2.365.514,67	-605.590,30	22.870.816,87	962.205,51
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	51.896,55	49.647,08	56.763,89	54.582,29	55.180,83	57.414,44	59.585,34	57.714,04	60.838,05	25.467,42	53.263,63	75.202,82	657.556,38	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	51.896,55	49.647,08	56.763,89	54.582,29	55.180,83	57.414,44	59.585,34	57.714,04	60.838,05	25.467,42	53.263,63	75.202,82	657.556,38	0,00
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	119.309,88	463.106,95	190.967,98	35.965,42	458.784,73	364.114,07	347.129,41	227.452,23	400.538,57	25.467,42	3.854,02	202.878,06	2.839.568,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	58.940,51	4.202,02	5.750,05	3.894,51	39.306,67	18.809,56	5.489,75	20.838,42	0,00	25.467,42	0,00	1.707,06	184.405,97	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	60.369,37	458.661,74	185.217,93	32.070,91	419.478,06	345.304,51	341.639,66	206.613,81	400.538,57	0,00	3.854,02	201.171,00	2.654.919,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		243,19											243,19	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.151.914,47	12.752.124,36	13.594.397,64	13.910.282,12	12.570.261,52	15.162.489,50	15.354.850,95	17.348.891,10	14.641.435,59	14.482.140,22	14.532.371,51	17.153.112,23	172.654.271,21	962.205,51
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL - ATÉ O PERÍODO														
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)														
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														
FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data de emissão <19/01/2022>.														
CÁLCULO DA RCL													VALOR	173.616.476,72
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														276.216.594,35
													% SOBRE A RCL	62,86%
														149.156.960,95
														54%
														51,30%
														141.699.112,90
														48,60%
														134.241.264,85

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


ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2022
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

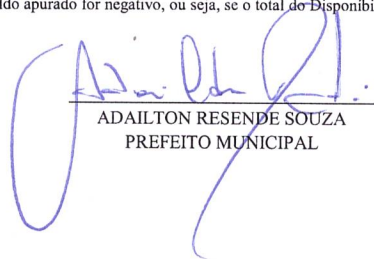
RS 1,00

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)	17.410.553,68	16.234.219,79	22.329.011,93	54.077.415,97
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.605.391,75	12.422.208,99	11.225.097,52	43.415.666,33
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	13.523.122,32	12.339.939,56	11.142.828,09	43.415.666,33
De Tributos	940.662,91	940.662,91	940.662,91	530.488,16
De Contribuições Previdenciárias	12.582.459,41	11.399.276,65	10.202.165,18	42.885.178,17
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	82.269,43	82.269,43	82.269,43	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.805.161,93	3.812.010,80	11.103.914,41	10.661.749,64
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	21.622.708,49	28.500.552,79	32.872.277,40	23.468.529,21
Disponibilidade de Caixa¹	21.622.708,49	28.500.552,79	32.872.277,40	23.468.529,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.332.749,95	33.243.122,36	35.580.347,79	28.714.854,21
(-) Restos a Pagar Processados	8.899.275,39	2.276.157,69	1.652.494,00	16.352.266,95
(-) Depósitos e valores restituíveis	1.810.766,07	2.466.411,88	2.708.070,39	5.246.325,00
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.212.154,81	-12.266.333,00	-10.543.265,47	30.608.886,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	233.407.684,43	249.072.054,23	222.463.375,78	276.216.594,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,07459289	0,065178809	0,100371631	0,195779027
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,018046342	-0,04924813	-0,047393264	0,1108148
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	280.089.221,32	298.886.465,08	266.956.050,94	331.459.913,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	252.080.299,18	268.997.818,57	240.260.445,84	298.313.921,90

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)	7.291.903,61	7.291.903,61		890.263,06
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	9.437.494,54	7.759.541,16	5.908.312,46	7.120.099,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <19/01/2022>.

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


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

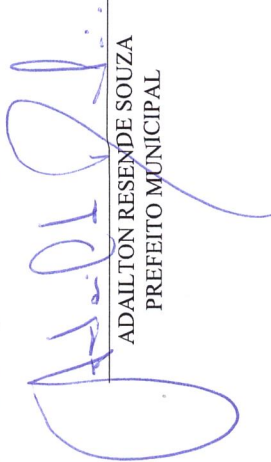
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

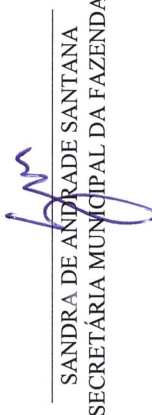
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

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				
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 <19/01/2022>.

I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

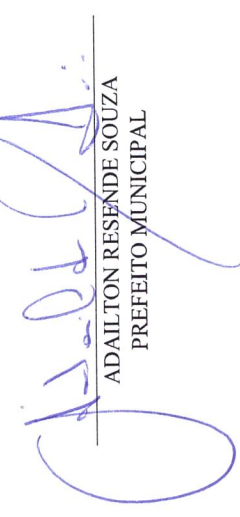
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

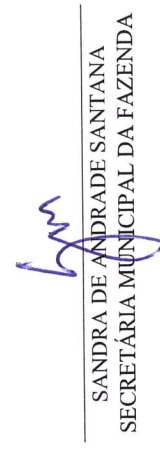
	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Mobiliária			0,00
Interna			0,00
Externa			0,00
Contratual			0,00
Interna			
Empréstimo			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda 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
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			0,00
TOTAL (I)			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 <19/01/2022>.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

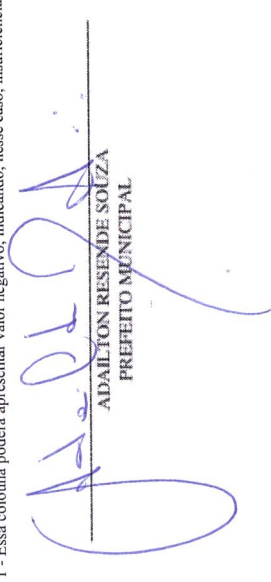
RS 1,00

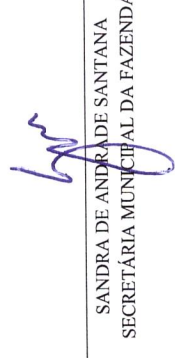
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.713.432,59	712.572,94	2.352.169,07	260.401,08	3.791.799,22	-	3.426.473,11	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		134.134,73	107.330,21		394.178,70				
Transferências do FUNDEB	2.386.446,23				2.385.797,03				
Outros Recursos Destinados à Educação	6.721.906,42	3.601,10	999.450,70		27.442,75		642.261,36		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.852.932,56	140.919,66	752.862,18		360.696,72		2.082.836,50		
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.442.117,99	430.874,36	26.676,09	1.400,00	537.377,27		681.598,25		
Recursos Destinados à Assistência Social	1.251.845,45	2.198,36			50.000,14				
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	168.292,26	844,73	465.849,89	259.001,08	36.306,61		19.777,00		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	11.889.891,68								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	753.978,78	6.239.873,04	2.898.450,33	1.454.525,78	-	768.673,79	-	
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados		753.978,78	6.239.873,04	2.898.450,33	1.454.525,78		768.673,79		
TOTAL (III) = (I + II)	28.713.432,59	1.466.551,72	8.597.042,11	3.158.851,41	5.246.325,00	-	4.195.146,90	-	

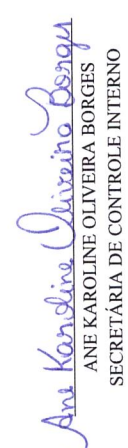
Fonte: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <19/01/2022>.

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

4.812.268,83 233.899,31 5.246.325,00


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	276.216.594,35	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	173.616.476,72	62,86%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	149.156.960,95	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	141.699.112,90	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	30.608.886,76	11,08%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	331.459.913,22	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	4.195.146,90	-11.346.827,93

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <19/01/2022>.

ADAILTON REZENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Ane Karoline Oliveira Borges
ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA