

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


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

R\$ 1,00

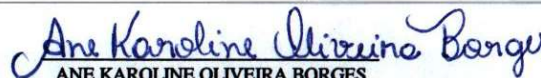
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(b)
	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEBREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.958.543,03	12.578.446,52	10.825.852,62	11.909.942,28	11.476.822,76	11.683.046,91	11.460.829,94	18.768.764,12	11.271.224,35	13.215.231,31	13.785.365,62	13.946.247,54	151.880.317,00	962.205,51
Pessoal Ativo	10.911.351,44	12.530.018,31	10.779.501,30	11.865.289,36	11.425.939,26	11.638.393,99	11.415.517,02	18.703.451,62	11.219.327,80	13.165.584,23	13.728.601,73	13.891.665,25	151.274.641,31	962.205,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.040.010,76	10.153.157,68	9.392.054,43	9.418.894,15	9.552.112,77	9.652.459,71	9.960.457,67	14.638.750,89	10.509.948,66	9.928.709,42	11.392.536,78	11.496.714,89	125.135.807,81	0,00
Obrigações Patronais	1.871.340,68	2.376.860,63	1.387.446,87	2.446.395,21	1.873.826,49	1.985.934,28	1.455.059,35	4.064.700,73	709.379,14	3.236.874,81	2.336.064,95	2.394.950,36	26.138.833,50	962.205,51
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	47.191,59	48.428,21	46.351,32	44.652,92	50.883,50	44.652,92	45.312,92	65.312,50	51.896,55	49.647,08	56.763,89	54.582,29	605.675,69	
Aposentadoria, Reservas e Reformas	47.191,59	48.428,21	46.351,32	44.652,92	50.883,50	44.652,92	45.312,92	65.312,50	51.896,55	49.647,08	56.763,89	54.582,29	605.675,69	
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)	13.915,80	404.716,90	189.875,54	210.754,53	200.029,62	49.749,64	284.117,63	386.212,28	119.309,88	463.106,95	190.967,98	35.965,42	2.548.722,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	68.307,00	15.334,82	0,00	0,00	6.704,21	6.579,83	17.299,16	58.940,51	4.202,02	5.750,05	3.894,51	187.012,11	
Decorrentes de Decisão Judicial	4.925,36	335.057,76	173.188,58	209.402,39	198.713,69	42.058,55	269.824,67	368.913,12	60.369,37	458.661,74	185.217,93	32.070,91	2.338.404,07	
Despesas de Exercícios Anteriores	8.990,44	1.352,14	1.352,14	1.352,14	1.315,93	986,88	7.713,13	0,00		243,19			23.305,99	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.944.627,23	12.173.729,62	10.635.977,08	11.699.187,75	11.276.793,14	11.633.297,27	11.176.712,31	18.382.551,84	11.151.914,47	12.752.124,36	13.594.397,64	13.910.282,12	149.331.594,83	962.205,51
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														150.293.800,34
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													249.072.054,23	
AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													60,34%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	134.498.909,28
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	127.773.963,82
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	121.049.018,36

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <25/05/2022>.

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.


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: JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	DÍVIDA CONSOLIDADA		R\$ 1,00		
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		17.410.553,68	16.234.219,79	0,00	0,00
Dívida Mobiliária					0,00
Dívida Contratual		13.605.391,75	12.422.208,99	0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Interna					
Externa		0,00	0,00	0,00	0,00
Restauração da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamento					
Interna					
Externa					
Parcelamento e Renegociação de dívidas		13.523.122,32	12.339.939,56	0,00	0,00
De Tributos		940.662,91	940.662,91		
De Contribuições Previdenciárias		12.582.459,41	11.399.276,65		
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira		82.269,43	82.269,43		
Demais Dívidas Contratuais		3.805.161,93	3.812.010,80		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de Caixa¹		21.622.708,49	28.500.552,79	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		21.622.708,49	28.500.552,79	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados		32.332.749,95	33.243.122,36		
(-) Depósitos e valores ressitíveis		8.899.275,39	2.276.157,69		
Demais Haveres Financeiros-		1.810.766,07	2.466.411,88		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		4.212.154,81	12.266.339,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		233.407.684,43	249.072.054,23	222.463.375,78	249.072.054,23
% da DC sobre a RCL (IV/CL)		0,07459289	0,065178809	0	0
% da DCL sobre a RCL (III/CL)		-0,018046342	-0,0924813	0	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>		280.089.221,32	298.886.465,08	266.956.050,94	298.886.465,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>		252.080.299,18	268.997.818,57	240.260.445,84	268.997.818,57
OUTROS VALORES SÃO INTEGRANTES DA DC					
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		7.291.903,61	7.291.903,61		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS					
RP NÃO-PROCESSADOS		9.437.494,54	7.759.541,16		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					

FONTE: Sistema <Contabil>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <25/05/2022>.

I. 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: JANEIRO A ABRIL 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) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 100)				
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) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <25/05/2022>.

1. 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: JANEIRO A ABRIL DE 2022

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 <25/05/2022>.


 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	249.072.054,23	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	150.293.800,34	60,34%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	134.498.909,28	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	127.773.963,82	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-12.266.333,00	-4,92%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	298.886.465,08	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 <25/05/2022>.


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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2022

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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	De Exercício (c)						
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 <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <25/05/2022>.

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


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO