

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 2022

RGF - ANEXO I (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 ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO/ 2021	OUTUBRO/ 2021	NOVEMBRO/ 2021	DEZEMBRO/ 2021	JANEIRO/ 2022	FEVEREIRO/ 2022	MARÇO/ 2022	ABRIL/ 2022	MAIO/ 2022	JUNHO/ 2022	JULHO/ 2022	AGOSTO/ 2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	13.029.046,25	15.526.603,57	15.701.980,36	17.576.343,33	167.441.506,06	962.205,51
Pessoal Ativo	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	12.973.865,42	15.469.189,13	15.642.395,02	17.518.629,29	166.792.559,76	962.205,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	12.266.536,96	12.977.124,33	13.767.481,72	14.016.041,70	140.158.875,50	0,00
Obrigações Patronais	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	707.328,46	2.492.064,80	1.874.913,30	3.502.587,59	26.633.684,26	962.205,51
Benefícios Previdenciários														0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	50.883,50	44.652,92	45.312,92	65.312,50	51.896,55	49.647,08	56.763,89	54.582,29	55.180,83	57.414,44	59.585,34	57.714,04	648.946,30	
Aposentadoria, Reservas e Reformas	50.883,50	44.652,92	45.312,92	65.312,50	51.896,55	49.647,08	56.763,89	54.582,29	55.180,83	57.414,44	59.585,34	57.714,04	648.946,30	
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)	200.029,62	49.749,64	284.117,63	386.212,28	119.309,88	463.106,95	190.967,98	35.965,42	458.784,73	364.114,07	347.129,41	227.452,23	3.126.939,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	6.704,21	6.579,83	17.299,16	58.940,51	4.202,02	5.750,05	3.894,51	39.306,67	18.809,56	5.489,75	20.838,42	187.814,69	
Decorrentes de Decisão Judicial	198.713,69	42.058,55	269.824,67	368.913,12	60.369,37	458.661,74	185.217,93	32.070,91	419.478,06	345.304,51	341.639,66	206.613,81	2.928.866,02	
Despesas de Exercícios Anteriores	1.315,93	986,88	7.713,13	0,00		243,19							10.259,13	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	12.570.261,52	15.162.489,50	15.354.850,95	17.348.891,10	164.314.566,22	962.205,51
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														165.276.771,73
CÁLCULO DA RCL												VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													271.945.698,94	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO												60,78 %		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	146.850.677,43	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	139.508.143,56	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	132.165.609,68	

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <28/09/2022>.

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: MAIO A AGOSTO DE 2022

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

R\$ 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	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.605.391,75	12.422.208,99	11.225.097,52	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	13.523.122,32	12.339.939,56	11.142.828,09	0,00
De Tributos	940.662,91	940.662,91	940.662,91	
De Contribuições Previdenciárias	12.582.459,41	11.399.276,65	10.202.165,18	
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	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	21.622.708,49	28.500.552,79	32.872.277,40	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	21.622.708,49	28.500.552,79	32.872.277,40	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.332.749,95	33.243.122,36	35.580.347,79	
(-) Restos a Pagar Processados	8.899.275,39	2.276.157,69	1.652.494,00	
(-) Depósitos e valores restituíveis	1.810.766,07	2.466.411,88	2.708.070,39	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (II) = (I - II)	-4.212.154,81	-12.266.333,00	-10.543.265,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	233.407.684,43	249.072.054,23	222.463.375,78	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,07459289	0,065178809	0,100371631	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	-0,018046342	-0,04924813	-0,047393264	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	280.089.221,32	298.886.465,08	266.956.050,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	252.080.299,18	268.997.818,57	240.260.445,84	-

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		
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	9.437.494,54	7.759.541,16	5.908.312,46	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <28/09/2022>.

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: MAIO A AGOSTO 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 da LRF)				
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 <28/09/2022>.

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: MAIO A AGOSTO 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 <28/09/2022>.


 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: MAIO A AGOSTO DE 2022

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

R\$ 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						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
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 <28/09/2022>.

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

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 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	271.945.698,94	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	165.276.771,73	60,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	146.850.677,43	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	139.508.143,56	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.543.265,47	-3,88%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	266.956.050,94	98,17%
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 <28/09/2022>.


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO