

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABALANA  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS <sup>(b)</sup> |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|
|  | MAIO                                      | JUNHO         | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO      | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         |                                       |   |
|  | LIQUIDADAS                                | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    | LIQUIDADAS    |                                       |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | 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 | 12.132.890,71 | 12.181.724,30 | 14.655.398,92 | 16.197.808,09 | 178.443.593,15                        | 0,00  |
| <b>Personal Ativo</b>  | 12.972.865,42                             | 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 | 12.075.353,67 | 12.127.832,86 | 14.595.092,44 | 16.133.639,74 | 177.763.023,27                        | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 12.266.536,96                             | 12.977.124,33 | 13.767.481,72 | 14.016.041,70 | 12.990.377,12 | 12.716.170,12 | 12.117.447,23 | 17.886.377,77 | 10.984.440,80 | 11.214.972,58 | 13.691.986,77 | 14.928.411,33 | 149.557.318,43                        | 0,00  |
| Obrigações Patronais   | 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   | 10.990.912,87 | 912.910,28    | 903.105,67    | 1.205.228,41  | 28.205.704,84                         | 0,00  |
| <b>Personal Inativo e Pensionistas</b>   | 55.180,83                                 | 57.414,44     | 59.585,34     | 57.714,04     | 60.838,05     | 25.467,42     | 53.263,63     | 75.202,82     | 57.537,04     | 53.891,44     | 60.306,48     | 64.168,35     | 680.569,88                            | 0,00  |
| Aposentadoria, Reservas e Reformas   | 55.180,83                                 | 57.414,44     | 59.585,34     | 57.714,04     | 60.838,05     | 25.467,42     | 53.263,63     | 75.202,82     | 57.537,04     | 53.891,44     | 60.306,48     | 64.168,35     | 680.569,88                            | 0,00  |
| Pensões  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| <b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).</b>  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>   | 458.784,73                                | 364.114,07    | 347.129,41    | 227.452,23    | 400.538,57    | 25.467,42     | 3.854,02      | 202.878,06    | 71.629,48     | 64.398,25     | 750.318,44    | 469.164,75    | 3.385.729,43                          | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 39.306,67                                 | 18.809,56     | 5.489,75      | 20.838,42     | 0,00          | 25.467,42     | 3.854,02      | 1.707,06      | 22.485,77     | 29.587,55     | 6.343,01      | 31.871,29     | 201.906,50                            | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial  | 419.478,06                                | 345.304,51    | 341.639,66    | 206.613,81    | 400.538,57    | 0,00          | 3.854,02      | 201.171,00    | 49.143,71     | 34.810,70     | 743.975,43    | 437.293,46    | 3.183.822,93                          | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - DTP (V) = (II - I)</b>  | 12.570.261,52                             | 15.162.489,50 | 15.354.850,95 | 17.248.891,10 | 14.641.435,59 | 14.482.140,22 | 14.532.371,51 | 17.153.112,23 | 12.061.261,23 | 12.117.326,05 | 13.905.080,48 | 15.728.643,34 | 175.057.863,72                        | 0,00  |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)</b>   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| (-) Transfêrencias obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| (-) Transfêrencias obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| <b>PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)</b>  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>61,21%</b>                         | <b>286.018.471,89</b>   |
| <b>LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 154.449.974,82                        |   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 51,30%                                | 298.438.253,89  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 48,60%                                | 12.419.782,00   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 139.004.977,34                        |   |
| FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABALANA, Data da emissão 25/05/2023.  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |   |

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | <Quadrimestre/Semestre> |              |                            | <Exercício do primeiro período seguinte>            |                       |              | <Exercício do segundo período seguinte> |                     |              |
|--|-------------------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------|---|---------------------|--------------|
|  | Limite Máximo<br>(a)    | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3*c) | Limite<br>(e) = (b-d) | % DTP<br>(f) | Redutor Residual<br>(g) = (e-a)         | Limite<br>(h) = (e) | % DTP<br>(i) |
| 0,00                                       | 0,00                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                | 0,00         |

**Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)</b> | <b>Percentual</b> |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)                                       |                   |
| DTP em 2021 (XII) (%)   |                   |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)                                   |                   |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)                                     |                   |

|  | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>9</sup> |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>9</sup>  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <b>% DTP (VIII/VII)</b>  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <b>LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)</b>  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

  
 ADAILTON RESENDE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2023**

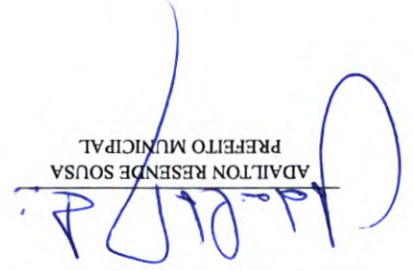
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

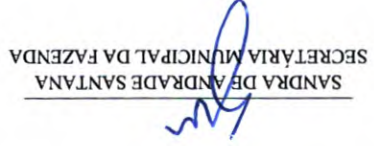
R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  |  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                       | SALDO DO EXERCÍCIO    |                       |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  |  | 54.077,415,97               | 42.162,478,06         |                       |                       |
| Dívida Mobiliária   |  |                             |                       |                       |                       |
| Dívida Contratual   |  | 43.415,666,33               | 42.162,261,69         |                       |                       |
| Emprestimos   |  |                             |                       |                       |                       |
| Interna   |  |                             |                       |                       |                       |
| Externa   |  |                             |                       |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  |  |                             |                       |                       |                       |
| Interna   |  |                             |                       |                       |                       |
| Externa   |  |                             |                       |                       |                       |
| Financiamento   |  |                             |                       |                       |                       |
| Interna   |  |                             |                       |                       |                       |
| Externa   |  |                             |                       |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  |  | 43.415,666,33               | 42.162,261,69         |                       |                       |
| De Tributos   |  | 330,488,16                  | 413,162,94            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias  |  | 42.885,178,17               | 41.749,098,75         |                       |                       |
| De Demais Contribuições Sociais   |  |                             |                       |                       |                       |
| Do FGTS   |  |                             |                       |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira  |  |                             |                       |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais  |  | 10.661,749,64               | 216,37                |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 |  |                             |                       |                       |                       |
| Outras Dívidas  |  |                             |                       |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II)   |  |                             |                       |                       |                       |
| Disponibilidade de Caixa  |  | 7.116,262,26                | 53.856,353,01         |                       |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  |  | 28.714,854,21               | 72.457,023,96         |                       |                       |
| (-) Respos a Pagar Processados  |  | 16.352,266,95               | 10.071,629,59         |                       |                       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |  | 5.246,325,00                | 8.529,041,36          |                       |                       |
| Demais Haveres Financeiros  |  |                             |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  |  | 46.961,153,71               | -11.693,874,95        |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  | 276.216,594,35              | 298.438,253,89        |                       |                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |  |                             | 12.419,782,00         |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (IV) = (IV - V)               |  | 276.216,594,35              | 286.018,471,89        |                       |                       |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   |  | 0,195779027                 | 0,147411731           |                       |                       |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  |  | 0,170015686                 | -0,040885034          |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>  |  | 331,459,913,22              | 358,125,904,67        |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>  |  | 298,313,921,90              | 322,313,314,20        |                       |                       |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   |  |                             |                       |                       |                       |
| EXERCÍCIO ANTERIOR  |  |                             |                       |                       |                       |
| Até o 1º Quadrimestre   |  |                             |                       |                       |                       |
| Até o 2º Quadrimestre   |  |                             |                       |                       |                       |
| Até o 3º Quadrimestre   |  |                             |                       |                       |                       |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |  | 890,263,06                  | 7.120,099,00          |                       |                       |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   |  |                             |                       |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL  |  |                             |                       |                       |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS  |  |                             |                       |                       |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  |  |                             |                       |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  |  |                             |                       |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL  |  |                             |                       |                       |                       |

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, Data da emissão 25/05/2023.

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.

  
 ADALTON RESENDE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2023

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 |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas  |                                    |   |                       |                       |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas                                    |                                    |   |                       |                       |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas                         |                                    |   |                       |                       |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>  |                                    |   |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   |                                    |   |                       |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>  |                                    |   |                       |                       |
| <b>da CF) (VII)</b>   |                                    |   |                       |                       |
| <b>ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>  |                                    |   |                       |                       |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL A SER PAGADA (IX) = (V / VI) x 100</b>  |                                    |   |                       |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>  |                                    |   |                       |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>  |                                    |   |                       |                       |
| <b>SEM MOVIMENTO</b>  |                                    |   |                       |                       |
| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>  | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE &lt;EXERCÍCIO&gt;</b> |                       |                       |
| <b>DOS ESTADOS (IX)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas               |                                    | Até o 1º Quadrimestre                           | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas             |                                    |   |                       |                       |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas |                                    |   |                       |                       |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>  |                                    |   |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>   |                                    |   |                       |                       |
| <b>MEIDAS CORRETIVAS:</b>   |                                    |   |                       |                       |

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ana Karoline Oliveira Borges  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2023

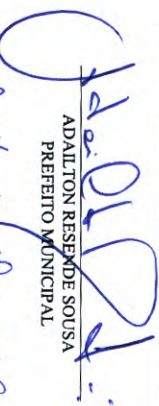
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


R\$ 1,00

|  | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |                                     |   |
| Mobilizatória  |                                     |   |
| Interna  | 0,00                                | 0,00  |
| 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     |                                     |   |
| <b>TOTAL (I)</b>   | 0,00                                | 0,00  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   |   | MAIOR | % SOBRE        |
|---|---|-------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) - (IV - V) |       | A RCL AJUSTADA |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL de Diretrizes Orçamentárias e Resoluções do Senado Federal (art. 16 da RF nº 57/2008 e art. 1º da RF nº 577/2008) | -   | -     | -              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) - (IV - V)</b>  | -   | -     | -              |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS (VII)</b>  |   |       |                |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>  |   |       |                |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>   |   |       |                |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;= %&gt;</b>   |   |       |                |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |       |                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |       |                |

|  | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>          |                                     |   |
| Parcelamentos de Dívidas   |                                     |   |
| Tributos   |                                     |   |
| Contribuições Previdenciárias                                      |                                     |   |
| FGTS   |                                     |   |
| Demais Contribuições Sociais                                       |                                     |   |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas |                                     |   |

  
 ADAILTON RESENDE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   |                  |   |                                   |   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + c + d + e - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LÍQUIDOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h) |
|---|------------------------------------|--|------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|---|--|
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | De Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |   |  |   |   |   |  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                     | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Outros Recursos não Vinculados  | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)  | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Transferências do FUNDEB  | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| 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 Capitalização Plano Previdenciário            | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Recursos destinados ao RPPS Repartição Plano Financeiro                   | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Recursos destinados ao RPPS - Taxa de Administração                       | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Recursos Extraorçamentários   | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| Outros Recursos Vinculados  | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |
| TOTAL (III) = (I + II)  | -                                  | -  | -                | -   | -                                 | - | -  | -   | -   | -   |  |

FONTE: Sistema CONTABILIS. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. Data da emissão 23/05/2023.  
1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

  
ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
ANÉ KAROLINE OLIVEIRA BORGES  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |                | VALOR ATÉ O BIMESTRE  |   |
|--|----------------|---|---|
| Receita Corrente líquida   |                | 298.438.253,89  |   |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |                |   |   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  | <b>#DESPESARI</b>   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>                               | 54%            | 0,00%   | 0,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>                               | 51,30%         | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                |   |   |
| Divida Consolidada Líquida   | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | -11.693.874,95 | -3,92%  |   |
|  | 358125904,67   | 120,00%   |   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  |                |   |   |
| Total das Garantias Concedidas   | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 0,00           | 0,00%   |   |
|  | 0,00           | 0,00%   |   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |                |   |   |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |   |
| 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%   |   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                |   |   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
| Valor Total  |                | 0,00  | 0,00  |

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, Data da emissão 25/05/2023.

  
ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

  
Ana Karoline Oliveira Borges  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO