

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

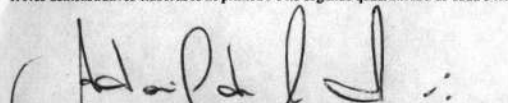
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

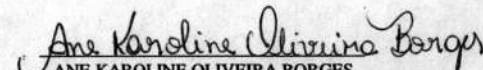
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO/ 2021	FEVEREIRO/ 2021	MARÇO/ 2021	ABRIL/ 2021	MAIO/ 2021	JUNHO/ 2021	JULHO/ 2021	AGOSTO/ 2021	SETEMBRO/ 2021	OUTUBRO/ 2021	NOVEMBRO/ 2021	DEZEMBRO/ 2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.957.318,23	9.883.864,51	11.515.354,34	10.745.085,88	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	140.763.871,14		
Pessoal Ativo	8.910.526,91	9.837.134,79	11.467.683,02	10.698.576,16	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	140.183.383,18		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.814.954,75	8.311.309,69	9.165.679,48	9.365.417,73	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	117.465.259,71	0,00	
Obrigações Patronais	95.572,16	1.525.825,10	2.302.003,54	1.333.158,43	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	22.718.123,47		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	46.791,32	46.729,72	47.671,32	46.509,72	47.191,59	48.428,21	46.351,32	44.652,92	50.883,50	44.652,92	45.312,92	65.312,50	580.487,96		
Aposentadoria, Reservas e Reformas	46.791,32	46.729,72	47.671,32	46.509,72	47.191,59	48.428,21	46.351,32	44.652,92	50.883,50	44.652,92	45.312,92	65.312,50	580.487,96		
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)	35.392,00	212.558,35	245.357,29	413.173,90	13.915,80	404.716,90	189.875,54	210.754,53	200.029,62	49.749,64	284.117,63	386.212,28	2.645.853,48	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	44.943,59	23.597,67	0,00	68.307,00	15.334,82	0,00	0,00	6.704,21	6.579,83	17.299,16	182.766,28		
Decorrentes de Decisão Judicial	32.389,39	211.805,19	192.159,05	388.224,09	4.925,36	335.057,76	173.188,58	209.402,39	198.713,69	42.058,55	269.824,67	368.913,12	2.426.661,84		
Despesas de Exercícios Anteriores	3.002,61	753,16	8.254,65	1.352,14	8.990,44	1.352,14	1.352,14	1.352,14	1.315,93	986,88	7.713,13	0,00	36.425,36		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.921.926,23	9.671.306,16	11.269.997,05	10.331.911,98	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	138.118.017,66	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														138.118.017,66	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													233.407.684,43		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													59,17%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	126.040.149,59		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	119.738.142,11		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	113.436.134,63		

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <16/01/2022>.

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: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

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

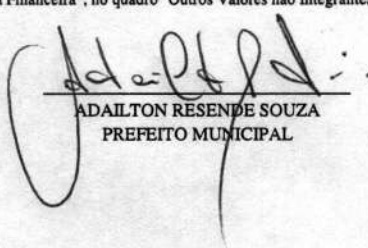
R\$ 1,00

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)	18.661.081,97	17.608.473,69	16.555.833,71	17.410.553,68
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.815.623,49	13.763.015,21	12.710.375,23	13.605.391,75
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restuturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.815.623,49	13.763.015,21	12.710.375,23	13.523.122,32
De Tributos	1.468.660,44	1.314.405,31	1.146.956,97	940.662,91
De Contribuições Previdenciárias	13.346.963,05	12.448.609,90	11.563.418,26	12.582.459,41
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				82.269,43
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.845.458,48	3.845.458,48	3.845.458,48	3.805.161,93
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.715.214,64	24.360.250,71	24.370.189,18	23.390.567,63
Disponibilidade de Caixa ¹	11.715.214,64	24.360.250,71	24.370.189,18	23.390.567,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.901.145,43	26.374.571,71	26.034.148,64	32.289.843,02
(-) Restos a Pagar Processados	8.185.930,79	2.014.321,00	1.663.959,46	8.899.275,39
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.945.867,33	-6.751.777,02	-7.814.355,47	-5.980.013,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	223.666.391,45	227.938.545,12	222.463.375,78	233.407.684,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,08343266	0,0725097	0,074420491	0,07459289
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,031054587	-0,029621041	-0,035126481	-0,025620467
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	268.399.669,74	273.526.254,14	266.956.050,94	280.089.221,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	241.559.702,77	246.173.628,73	240.260.445,84	252.080.299,18

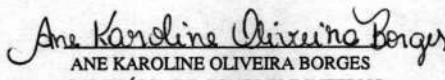
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	7.291.903,61	7.291.903,61	7.291.903,61	7.298.752,48
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	1.384.368,92	1.933.016,08	2.240.221,02	1.810.766,07
RP NÃO-PROCESSADOS	9.437.494,54	5.510.625,07	4.336.134,43	17.180.681,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <16/01/2022>.

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 "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


ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

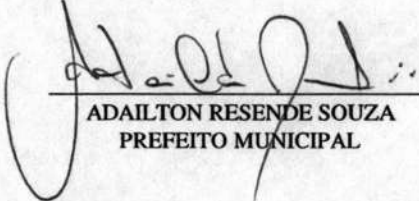
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

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

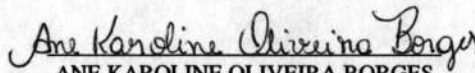
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 da Lei nº 163/2004)				
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 <16/01/2022>.

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 Á DEZEMBRO 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	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

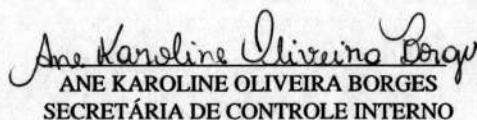
SEM MOVIMENTO

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 <16/01/2022>.


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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

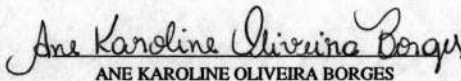
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS 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)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	27.007.535,88	553.577,99	3.419.123,82	2.366.281,85	1.810.766,07	-	18.857.786,15	9.494.917,73	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	74,34	97.435,32	422.034,24			-	519.395,22		
Transferências do FUNDEB 60%	1.958.492,27	2.864,84				-	1.955.627,43		
Transferências do FUNDEB 40%						-	-		
Outros Recursos Destinados à Educação	1.690.076,84	4.271,10	37.988,50			-	1.647.817,24		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	578.354,60	15.372,80	917.056,61			-	354.074,81	1.100.131,91	
Outros Recursos Destinados à Saúde	5.374.342,72	430.249,62	1.442.072,76			-	3.502.020,34	1.834.544,01	
Recursos Destinados à Assistência Social	186.586,59	511,59	14.266,72			-	171.808,28	12.720,00	
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	191.197,46					-	191.197,46		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	17.028.411,06	2.872,72	585.704,99	2.366.281,85	1.810.766,07	-	12.262.785,43	6.547.521,81	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.282.307,14	763.965,27	4.162.608,31	20.606,80	-	-	335.126,76	5.298.874,99	-
Recursos Ordinários	5.282.307,14	763.965,27	4.162.608,31	20.606,80		-	335.126,76	5.298.874,99	
Outros Recursos não Vinculados						-	-		
TOTAL (III) = (I + II)	32.289.843,02	1.317.543,26	7.581.732,13	2.386.888,65	1.810.766,07	-	19.192.912,91	14.793.792,72	-

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana>, Data da emissão <16/01/2022>.

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

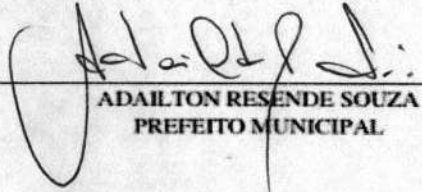
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

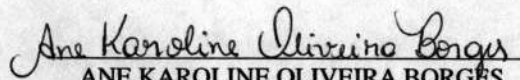
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	233.407.684,43	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	138.118.017,66	59,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	126.040.149,59	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	119.738.142,11	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.980.013,95	-2,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	280.089.221,32	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	14.793.792,72	19.192.912,91

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Itabaiana >, Data da emissão <16/01/2022>.


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA


ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO