PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.028.987,09**	**1.058.989,63**	**1.115.137,70**	**1.118.586,35**	**1.357.202,65**	**1.490.905,67**	**1.626.494,08**	**1.161.379,56**	**1.164.845,23**	**1.234.159,18**	**499.784,85**	**1.575.644,61**	**14.432.116,60**	**0,00**
Pessoal Ativo	**1.028.987,09**	**1.058.989,63**	**1.115.137,70**	**1.118.586,35**	**1.357.202,65**	**1.490.905,67**	**1.626.494,08**	**1.161.379,56**	**1.164.845,23**	**1.234.159,18**	**499.784,85**	**1.575.644,61**	**14.432.116,60**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.024.039,48	1.050.988,92	1.109.292,79	1.112.861,08	1.120.417,36	1.213.325,71	1.554.481,61	1.156.431,95	1.159.897,62	1.226.100,93	1.128.634,54	1.575.644,61	14.432.116,60	
Obrigações Patronais	4.947,61	8.000,71	5.844,91	5.725,27	236.785,29	277.579,96	72.012,47	4.947,61	4.947,61	8.058,25	-628.849,69	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	**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**
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	**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**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**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**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.028.987,09**	**1.058.989,63**	**1.115.137,70**	**1.118.586,35**	**1.357.202,65**	**1.490.905,67**	**1.626.494,08**	**1.161.379,56**	**1.164.845,23**	**1.234.159,18**	**499.784,85**	**1.575.644,61**	**14.432.116,60**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														**14.432.116,60**

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**26.786.837,35**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	988.978,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	505.116,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**25.292.743,09**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**57,06%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	13.658.081,27
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	12.975.177,21
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	12.292.273,14

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE ITABI>, Data da emissão <26/09/2023>.

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 alte[illegible]cessamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Kely Fernanda Souza Costa

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FLORISVAL MOREIRA DE OLIVEIRA NETO
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE 2023

3° QUADRIMESTRE/2022
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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)	14.854.306,79	13.854.306,79	13.849.626,44	18.831.924,94
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.543.731,19	13.543.731,19	13.539.050,84	18.244.840,63
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.543.731,19	13.543.731,19	13.539.050,84	18.244.840,63
De Tributos	4.680,35	4.680,35	0,00	16.186,63
De Contribuições Previdenciarias	14.539.050,84	13.539.050,84	13.539.050,84	18.228.654,00
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				587.084,31
Outras Dívidas	310.575,60	310.575,60	310.575,60	
DEDUÇÕES (II)	-23.219,89	792.950,55	-516.061,54	74.939,74
Disponibilidade de Caixa[1]	-23.219,89	792.950,55	-516.061,54	74.939,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.047.025,22	4.758.502,02	3.883.805,30	3.848.017,04
(-) Restos a Pagar Processados	902.116,66	371.626,22	371.626,22	674.790,42
(-) Valores Restituíveis	1.168.128,45	3.593.925,25	4.028.240,62	3.098.286,88
Demais Haveres Financeiros				0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	14.877.526,68	13.061.356,24	14.365.687,98	18.756.985,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.540.605,73	25.841.458,21	25.391.099,22	26.786.837,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	1.628.379,39	988.978,25
RECEITA CORRENTE LIQUIDA DE ENDIVIDAMENTO	25.540.605,73	25.841.458,21	23.762.719,83	25.797.859,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	58,16%	53,61%	54,55%	73,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	58,25%	50,54%	56,58%	72,71%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	30.648.726,88	31.009.749,85	30.469.319,06	30.957.430,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.583.854,19	27.908.774,87	27.422.387,16	27.861.687,83

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 incluidos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.643.370,97	1.616.357,17	1.615.607,17	1.068.817,44
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)				

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.

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

Kely Fernanda Souza Costa

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FLORISVAL MOREIRA DE OLIVEIRA NETO
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE/2022

RGF - ANEXO 3 (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
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <%>			

SEM MOVIMENTO

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
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
MEDIDAS CORRETIVAS:			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Kely Fernanda Souza Costa

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

FLORISVAL MOREIRA DE OLIVEIRA NETO
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE 2023

3° QUADRIMESTRE/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 Período de Referência	Até o Periodo de Referência
Mobiliária		
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		
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)		

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		

#REF!

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

FLORISVAL MOREIRA DE OLIVEIRA NETO
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Kely Fernanda Souza Costa

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° QUADRIMESTRE 2023

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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g) = (a – (b + c + d + e)-			(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.378.739,24**	**133.815,78**	**327.027,28**	**62.811,57**	**3.098.286,88**	-	**- 243.202,27**	**149.046,01**	-	**- 392.248,28**
Recursos Vinculados à Educação	**539.554,75**	**46.318,09**	**260.243,47**	**13.555,54**	-	-	**219.437,65**	**9.040,00**	-	**210.397,65**
Transferências do FUNDEB	32.751,65	15.048,28	12.440,00	1.390,54			3.872,83	-		3.872,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	506.803,10	31.269,81	247.803,47	12.165,00			215.564,82	9.040,00		206.524,82
Recursos Vinculados à Saúde	**1.093.456,25**	**56.022,09**	**29.847,78**	**32.424,75**	**1.850.676,95**	-	**- 875.515,32**	**86.808,26**	-	**- 962.323,58**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	877.745,01	33.054,22	-	4.323,34	1.850.676,95		- 1.010.309,50	7.810,00		- 1.018.119,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	215.711,24	22.967,87	29.847,78	28.101,41			134.794,18	78.998,26		55.795,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	**192.985,80**	**31.442,00**	**36.936,03**	**14.759,39**	**852.693,27**		**- 742.844,89**	**53.197,75**		**- 796.042,64**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							-			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	**33,60**	-	**2.071,89**	-	-	**- 2.105,49**	-	-	**- 2.105,49**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		33,60		2.071,89			- 2.105,49			- 2.105,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências							-			-
Demais Vinculações Legais	**1.552.742,44**	-	-	**0,00**	**394.916,66**	-	**1.157.825,78**	-	-	**1.157.825,78**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							-			-
Outras Vinculações Legais	1.552.742,44				394.916,66		1.157.825,78			1.157.825,78
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outras Vinculações							-			-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**469.277,80**	**128.490,76**	**85.456,60**	**557.694,34**	-	-	- 302.363,90	**299.265,52**	-	- 601.629,42
Recursos Não Vinculados de Impostos	469.277,80	128.490,76	85.456,60	557.694,34			- 302.363,90	299.265,52		- 601.629,42
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL (III) = (I + II)	**3.848.017,04**	**262.306,54**	**412.483,88**	**620.505,91**	**3.098.286,88**	-	**- 545.566,17**	**448.311,53**	-	**- 993.877,70**

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

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

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

0 0

FLORISVAL MOREIRA DE OLIVEIRA NETO
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	25.292.743,09	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.432.116,60	57,06%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	13.658.081,27	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	12.292.273,14	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	18.756.985,20	72,71%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.957.430,92	120,00%

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	448.311,53	- 993.877,70

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

FLORISVAL MOREIRA DE OLIVEIRA NETO
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO