DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO ANUAL 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")					CONSOLIDAL	O ANUAL 2022								R\$ 1,00
							DESPESAS EXECUT							
	LIQUIDADAS								INSCRITAS EM					
							LIQUIDADAS							INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL													TOTAL	RESTOS A PAGAR
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(ÚLTIMOS	NÃO
	071.1111(0)/2022	12 (12010) 2022	MIIIQO/2022	1101111/2022	11110/2022	00.1110/2022	001110/2022	1100010/2022	01112022	001/2022	1101/2022	51132022	12 MESES)	PROCESSADOS ¹
													(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.096.604,33	1.076.591,47	1.181.975,82	1.218.781,75	1.263.304,31	1.074.937,95	1.588.458,28	1.318.903,89	1.291.443,36	1.318.985,58	1.327.416,54	1.759.339,53	15.516.742,81	0,00
Pessoal Ativo	1.096.604,33	1.076.591,47	1.181.975,82	1.218.781,75	1.263.304,31	1.074.937,95	1.588.458,28	1.318.903,89	1.291.443,36	1.318.985,58	1.327.416,54	1.759.339,53	15.516.742,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	812.893,90	886.730,78	894.417,80	953.866,25	1.033.901,64	1.059.142,65	1.390.263,87	1.114.685,10	1.091.503,12	1.114.992,90	1.130.690,96	1.600.035,04	13.083.124,01	
Obrigações Patronais	283.710,43	189.860,69	287.558,02	264.915,50	229.402,67	15.795,30	198.194,41	204.218,79	199.940,24	203.992,68	196.725,58	159.304,49	2.433.618,80	
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 (§ 1° 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	1.582,33	0,00	3.815,44	5.343,12	4.187,96	0,00	5.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.757,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0.00	1.582.33	0.00	3.815,44	5.343,12	4.187,96		5.828,87					20.757,72	
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)	1,096,604,33	1,075,009,14	1,181,975,82	1.214.966.31	1,257,961,19	1,070,749,99	1.588.458.28	1,313,075,02	1,291,443,36	1,318,985,58	1.327.416.54	1,759,339,53	15,495,985,09	0.00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	210701004,02	110721007,14	111011575402	1121417000,01	112571541,15	1.070.745,55	11000.400,20	1101010,02	11271140,00	1010.700,00	110271410,04	111031003,00	15.475.545457	15.495.985,09
				CÁLCUL	O DA RCL								VALC)R
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								25.540.605,73						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V))													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPE	SA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												25.540.605,73
			AI	PURAÇÃO DO CUMPRIM	MENTO DO LIMITE LEO	GAL							% SOBI	RE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)													60,67	%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	13.791.9	27,09
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	13.102.3	30,74
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0.90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	12.412.7	34,38
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	0.00.000											·		

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE ITABI>, Data da emissão <29/09/2022>.

Kily Pernenda Souza Costa AMYNTAS BARRETO JUNIOR KELY FERNANDA SOUZA COSTA PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABI RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO ANUAL 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.881.985,54	17.853.370,67	18.702.636,27	14.543.731,19
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	18.881.985,54	17.542.795,07	18.392.060,67	14.543.731,19
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	18.881.985,54	17.542.795,07	18.392.060,67	14.543.731,19
De Tributos				4.680,35
De Contribuições Previdenciarias	18.881.985,54	17.542.795,07	18.392.060,67	14.539.050,84
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas		310.575,60	310.575,60	
DEDUÇÕES (II)	-1.037.461,96	-500.061,99	575.880,57	539.751,89
Disponibilidade de Caixa ¹	-1.037.461,96	-500.061,99	575.880,57	539.751,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.784.822,55	2.328.507,58	3.792.956,98	2.047.025,22
(-) Restos a Pagar Processados	776.308,00	440.470,64	440.409,02	339.144,88
(-) Valores Restituíveis	2.039.392,02	2.350.789,38	2.755.260,69	1.168.128,45
Demais Haveres Financeiros				0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.919.447,50	18.353.432,66	18.126.755,70	14.003.979,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.437.021,85	23.032.004,74	24.449.201,32	25.540.605,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 1°, da CF) (V)				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §	0,00	0,00	0,00	
16, da CF) (VI)				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	20.437.021,85	23.032.004,74	24.449.201,32	25.540.605,73
DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)				
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	92,39%	77,52%	76,50%	56,94%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,47%	79,69%	74,14%	54,83%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.524.426,22	27.638.405,69	29.339.041,58	30.648.726,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.071.983,60	24.874.565,12	26.405.137,43	27.583.854,19

OUTROS VALORES NÃO 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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.496.853,65	2.449.483,65	2.339.356,23	1.572.261,49
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO IUDICIAL				

AMYNTAS BARRETO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Lely Fernanda Souza costa KELY FERNANDA SOUZA COSTA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO ANUAL 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <exercício></exercício>			
	EXERCÍCIO ANTERIOR	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 FEDERAL - <%>					
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	VIIVIE				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <exercício></exercício>			
	EXERCÍCIO ANTERIOR	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 <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE ITABI>, Data da emissão <29/09/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AMYNTAS BARRETO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO KELY FERNANDA SOUZA COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Killy Fernanda Souza costa

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO ANUAL 2022

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

R\$ 1.00

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
	VALOR REALIZA	DO
	No	Até o
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	Quadrimestre	Quadrimestre
	de Referência	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 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, § 1°) Operações de Crédito previstas no art. 7° § 3° da RSF n° 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
1011112(3)	3,00	
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) - <%>		

AMYNTAS BARRETO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO KELY FERNANDA SOUZA COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Kily Fernanda Souza costa

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO ANUAL 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

			OBRIGACO	ĎES FINANCEIRAS					EMPENHOS NÃO	
		Restos a Pagar Liquida	,			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	LÍOLIDA (ANTES DA EMPENHADOS E NÃO CANC		LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍOUIDA (APÓS A
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		$(\mathbf{i}) = (\mathbf{g} \cdot \mathbf{h})$
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1004262,21	217941,29	424091,28	1432026,16	0	0	-1069796,52	62503,16	0,00	-1.132.299,68
Recursos Ordinários							0			0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.004.262,21	217.941,29	424.091,28	1.432.026,16			-1069796,52	62.503,16		-1.132.299,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.042.763,01	121.203,59	64.617,48	140.235,33	0,00	0,00	716.706,61	8.606,32	0,00	708.100,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.903,81	41.668,11	2.658,84	37.275,06			-65698,2	220,00		-65.918,20
Transferências do FUNDEB		5.648,28	9.400,00	37.650,98			-52699,26			-52.699,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.026.859,20	4.711,81	32.802,94				989344,45			989.344,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		24.431,80	2.450,00	31.451,78			-58333,58	8.386,32		-66.719,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde		39.108,59	12.622,70	23.741,55			-75472,84			-75.472,84
Recursos Vinculados à Assistência Social		5.635,00	4.683,00	8.327,27			-18645,27			-18.645,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							0			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0			0,00
Outros Recursos Vinculados				1.788,69			-1788,69			-1.788,69
TOTAL (III) = (I + II)	2.047.025,22	339.144,88	488.708,76	1.572.261,49	0,00	0,00	-353.089,91	71.109,48	0,00	-424.199,39

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Carira>, Data da emissão <27/09/2022>.

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

AMYNTAS BARRETO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Lily Fernanda Souza Costa

KELY FERNANDA SOUZA COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO ANUAL 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE					
Receita Corrente líquida		25.540.605,73				
Receita Corrente líquida ajustada	25.540.605,73					
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL				
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.495.985,09	60,67%				
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.791.927,09	54,00%				
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.102.330,74	51,30%				
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL				
Dívida Consolidada Líquida	14.003,979,30	54,83%				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.648.726,88	120,00%				
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL				
Total das Garantias Concedidas	0,00	% SOBRE A RCL 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%				
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EN				

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1572261,49	-424199,39

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE ITABI>, Data da emissão <29/09/2022>.

AMYNTAS BARRETO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

Kely Fernanda Souza costa

KELY FERNANDA SOUZA COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS MARCOS TRAVASSOS SANTOS CONTADOR CRC/SE Nº 7553

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO