PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2022

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)
	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**933.784,50**	**1.003.407,40**	**928.624,18**	**1.484.831,03**	**1.046.260,22**	**1.004.004,78**	**1.120.279,13**	**1.157.085,06**	**1.201.607,62**	**1.013.101,26**	**1.577.680,59**	**1.257.207,20**	**13.727.872,97**	**0,00**
Pessoal Ativo	**933.784,50**	**1.003.407,40**	**928.624,18**	**1.484.831,03**	**1.046.260,22**	**1.004.004,78**	**1.120.279,13**	**1.157.085,06**	**1.201.607,62**	**1.013.101,26**	**1.577.680,59**	**1.257.207,20**	**13.727.872,97**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	817.117,41	807.826,48	809.691,93	1.264.020,99	771.402,90	826.741,78	843.428,80	902.877,25	982.912,64	1.008.153,65	1.379.486,18	1.063.696,10	11.477.356,11	
Obrigações Patronais	116.667,09	195.580,92	118.932,25	220.810,04	274.857,32	177.263,00	276.850,33	254.207,81	218.694,98	4.947,61	198.194,41	193.511,10	2.250.516,86	
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)	**5.443,67**	**0,00**	**6.125,00**	**9.037,00**	**0,00**	**1.582,33**	**0,00**	**3.815,44**	**5.343,12**	**4.187,96**	**0,00**	**5.828,87**	**41.363,39**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.443,67		6.125,00	9.037,00	0,00	1.582,33	0,00	3.815,44	5.343,12	4.187,96		5.828,87	41.363,39	
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)	**928.340,83**	**1.003.407,40**	**922.499,18**	**1.475.794,03**	**1.046.260,22**	**1.002.422,45**	**1.120.279,13**	**1.153.269,62**	**1.196.264,50**	**1.008.913,30**	**1.577.680,59**	**1.251.378,33**	**13.686.509,58**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														**13.686.509,58**

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.449.201,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, 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 DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**24.449.201,32**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**55,98%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	13.202.568,71
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	12.542.440,28
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	11.882.311,84

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

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.

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE 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)	18.881.985,54	17.853.370,67	18.702.636,27	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	18.881.985,54	17.542.795,07	18.392.060,67	0,00
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	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciarias	18.881.985,54	17.542.795,07	18.392.060,67	
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	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	-1.037.461,96	-500.061,99	575.880,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.778.238,06	2.291.198,03	3.771.550,28	
(-) Restos a Pagar Processados	776.308,00	440.470,64	440.409,02	
(-) Valores Restituíveis	2.039.392,02	2.350.789,38	2.755.260,69	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.919.447,50	18.353.432,66	18.126.755,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.437.021,85	23.032.004,74	24.449.201,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	20.437.021,85	23.032.004,74	24.449.201,32	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	92,39%	77,52%	76,50%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,47%	79,69%	74,14%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.524.426,22	27.638.405,69	29.339.041,58	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.071.983,60	24.874.565,12	26.405.137,43	

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 E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.496.853,65	2.449.483,65	2.339.356,23	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponíbilidade 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.

Kely Fernanda Souza Costa

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE 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				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do				

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 <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

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE 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		
Antecipação de Receita p		
Assunção, Reconhecimer		
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 <ÁGAPE>, Unidade Responsável <PREFEITURA DE ITABI>, Data da emissão <29/09/2022>.

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS 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)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários							-			-
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 - 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							-			-
Outros Recursos Vinculados							-			-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

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

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

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	24.449.201,32
Receita Corrente líquida ajustada	24.449.201,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.686.509,58	55,98%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.202.568,71	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.542.440,28	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.126.755,70	74,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29339041,58	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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

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

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553

Kely Fernanda Souza Costa

KELY FERNANDA SOUZA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BRENO PEREIRA XAVIER SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO