

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.476.686,58	5.546.138,13	5.347.958,96	5.779.072,61	6.122.734,37	5.961.421,13	8.021.157,19	6.505.054,21	7.091.685,62	6.777.194,34	7.261.870,16	10.727.338,99	79.618.312,29	0,00
Pessoal Ativo	4.435.760,31	5.505.211,86	5.310.073,29	5.740.270,65	6.078.793,57	5.917.480,33	7.955.245,98	6.461.113,41	7.041.690,13	6.727.198,85	7.211.874,67	10.649.318,42	79.034.031,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.624.701,97	4.598.073,05	4.412.419,27	4.816.766,09	5.083.890,84	4.922.197,54	6.958.127,57	5.370.323,40	5.871.362,59	5.796.507,72	5.567.484,65	8.926.081,39	65.947.936,08	0,00
Obrigações Patronais	811.058,34	907.138,81	897.654,02	923.504,56	994.902,73	995.282,79	997.118,41	1.090.790,01	1.170.327,54	930.691,13	1.644.390,02	1.723.237,03	13.086.095,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	40.926,27	40.926,27	37.885,67	38.801,96	43.940,80	43.940,80	65.911,21	43.940,80	49.995,49	49.995,49	49.995,49	78.020,57	584.280,82	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	40.926,27	40.926,27	37.885,67	38.801,96	43.940,80	43.940,80	65.911,21	43.940,80	49.995,49	49.995,49	49.995,49	78.020,57	584.280,82	0,00
Pensões	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
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	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	21.895,46	52.631,59	42.711,85	270.140,83	202.427,86	30.195,94	123.917,61	110.984,16	110.021,04	107.485,46	28.355,90	264.309,18	1.365.076,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.652,25	50.692,97	36.790,03	16.243,69	36.685,82	19.334,69	25.102,92	22.855,47	17.594,97	6.427,50	13.926,06	14.588,07	270.894,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	11.243,21	1.938,62	5.921,82	253.897,14	165.742,04	10.861,25	98.814,69	88.128,69	92.426,07	101.057,96	14.429,84	249.721,11	1.094.182,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.454.791,12	5.493.506,54	5.305.247,11	5.508.931,78	5.920.306,51	5.931.225,19	7.897.239,58	6.394.070,05	6.981.664,58	6.669.708,88	7.233.514,26	10.463.029,81	78.253.235,41	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								141.245.306,41				-		
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								5.088.354,24				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								136.156.952,17				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)								78.253.235,41				57,47		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								73.524.754,17				54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								69.848.516,46				51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								66.172.278,75				48,60		

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2023 e hora de emissão 10h e 47m

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.

NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

DEBORA SANTOS MACEDO ARAÚJO - SEC. FINANÇAS

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.876.196,77	13.432.306,96	13.042.482,75	13.749.521,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.131.647,43	12.687.757,62	12.297.933,41	12.060.666,60
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.131.647,43	12.687.757,62	12.297.933,41	12.060.666,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.131.647,43	12.687.757,62	12.297.933,41	12.060.666,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	744.549,34	744.549,34	744.549,34	1.688.855,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	33.932.410,31	48.030.526,80	52.097.717,63	36.825.105,35
Disponibilidade de Caixa¹	33.932.410,31	48.030.526,80	52.097.717,63	36.825.105,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.822.315,09	48.369.216,69	53.156.180,62	40.466.895,70
(-) Restos a Pagar Processados	805.777,62	266.447,56	79.754,82	2.607.268,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.127,16	72.242,33	978.708,17	1.034.521,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-20.056.213,54	-34.598.219,84	-39.055.234,88	-23.075.583,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.321.780,77	119.297.521,54	133.178.747,57	141.245.306,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.110.000,00	2.998.354,24	5.088.354,24	5.088.354,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	107.211.780,77	116.299.167,30	128.090.393,33	136.156.952,17
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,94	11,55	10,18	10,10
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,71	-29,75	-30,49	-16,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	128.654.136,92	139.559.000,76	153.708.472,00	163.388.342,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	115.788.723,23	125.603.100,68	138.337.624,80	147.049.508,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.576.085,71	2.549.582,08	1.710.879,00	12.248.617,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/jan/2023 e hora de emissão 11h e 02m

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que 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 Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

DEBORA SANTOS MACEDO ARAÚJO - SEC. FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA-SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	109.321.780,77	119.297.521,54	133.178.747,57	141.245.306,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.110.000,00	2.998.354,24	5.088.354,24	5.088.354,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	107.211.780,77	116.299.167,30	128.090.393,33	136.156.952,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	23.586.591,77	25.585.816,81	28.179.886,53	29.954.529,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	21.227.932,59	23.027.235,13	25.361.897,88	26.959.076,53
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2023 e hora de emissão 11h e 03m

NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO - SEC. FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	141.245.306,41	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	5.088.354,24	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	136.156.952,17	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.785.112,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	19.606.601,11	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.530.986,65	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2023 e hora de emissão 11h e 06m

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

DEBORA SANTOS MACEDO ARAÚJO - SEC. FINANÇAS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA-SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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 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 Obrigações Financeiras					
		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)	1.642.253,01	13.275,28	663.998,85	0,00	133.102,84	0,00	831.876,04	3.207.904,95	0,00	-2.376.028,91
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.010.172,89	13.275,28	663.998,85	0,00	168.505,06	0,00	164.393,70	3.207.904,95	0,00	-3.043.511,25
Outros Recursos não Vinculados	632.080,12	0,00	0,00	0,00	-35.402,22	0,00	667.482,34	0,00	0,00	667.482,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	38.824.642,69	23.280,50	1.906.713,92	476.882,28	901.418,96	0,00	35.516.347,03	8.563.830,37	0,00	26.952.516,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.420,50	81.384,98	0,00	27.085,56	0,00	-109.891,04	21.439,14	0,00	-131.330,18
Transferências do FUNDEB	13.168.361,01	15.486,33	884.664,69	0,00	635.389,60	0,00	11.632.820,39	6.356.019,08	0,00	5.276.801,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	14.093.550,71	0,00	319.680,00	0,00	0,00	0,00	13.773.870,71	0,00	0,00	13.773.870,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	239.853,76	6.313,67	237.003,25	0,00	743.053,15	0,00	-746.516,31	232.987,37	0,00	-979.503,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.669.992,17	60,00	3.536,21	0,00	-538.237,61	0,00	8.204.633,57	116.470,92	0,00	8.088.162,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	304.467,94	0,00	32.755,94	0,00	71.660,37	0,00	200.051,63	0,00	0,00	200.051,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	33.116,42	0,00	219.675,70	0,00	0,00	0,00	-186.559,28	0,00	0,00	-186.559,28
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.315.300,68	0,00	128.013,15	476.882,28	-37.532,11	0,00	2.747.937,36	1.836.913,86	0,00	911.023,50
TOTAL (III) = (I + II)	40.466.895,70	36.555,78	2.570.712,77	476.882,28	1.034.521,80	0,00	36.348.223,07	11.771.735,32	0,00	24.576.487,75

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2023 e hora de emissão 11h e 12m

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

DEBORA SANTOS MACEDO ARAÚJO - SEC. FINANÇAS

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA-SE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		141.245.306,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		136.156.952,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		136.156.952,17

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	78.253.235,41	57,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	73.524.754,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	69.848.516,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	66.172.278,75	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-23.075.583,74	-16,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.388.342,60	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.954.529,48	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.785.112,35	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.530.986,65	7,00

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	11.771.735,32	24.576.487,75

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2023 e hora de emissão 11h e 13m

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

DEBORA SANTOS MACEDO ARAÚJO - SEC. FINANÇAS