

Relatório de Gestão Fiscal

PMFETURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.772.248,78	3.790.826,86	2.743.387,08	6.743.887,32	5.155.105,67	4.183.809,45	8.971.071,42	7.273.465,38	4.031.770,50	4.158.562,12	5.165.501,10	5.006.964,07	62.996.599,75	0,00
PESSOAL ATIVO	4.814.386,01	3.790.826,86	2.247.727,46	5.739.707,93	5.155.105,67	3.170.796,93	8.458.525,23	6.272.760,43	4.031.770,50	4.158.562,12	5.165.501,10	5.006.964,07	58.012.634,31	0,00
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.404.583,13	3.715.781,35	1.830.171,88	5.019.301,61	4.758.551,02	2.705.272,37	7.987.816,79	4.510.394,49	3.952.045,05	4.075.606,17	4.778.475,34	4.914.494,96	52.652.494,16	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409.802,88	75.045,51	417.555,58	720.406,32	396.554,65	465.524,56	470.708,44	1.762.365,94	79.725,45	82.955,95	387.025,76	92.469,11	5.360.140,15	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	957.862,77	0,00	495.659,62	1.004.179,39	-	1.013.012,52	512.546,19	1.000.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.965,44	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS	805.367,76	0,00	420.544,66	851.749,47	0,00	860.583,20	436.331,23	848.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.977,19	0,00
PENSÕES	152.495,01	0,00	75.114,96	152.429,92	0,00	152.429,32	76.214,96	152.304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	760.988,25	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
DESPESAS COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIA	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)	957.862,77	0,00	495.659,62	-	1.004.179,39	1.013.012,52	512.546,19	1.000.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	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
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL 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
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	957.862,77	0,00	495.659,62	-	1.004.179,39	1.013.012,52	512.546,19	1.000.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.965,35	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	4.814.386,01	3.790.826,86	2.247.727,46	6.743.887,32	4.150.926,37	3.170.796,93	8.458.525,23	6.272.760,43	4.031.770,50	4.158.562,12	5.165.501,10	5.006.964,07	58.012.634,40	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(LV)												VALOR		
(I) Transferências Obrigatórias a União relativas às emendas individuais (V)												120.852.006,40		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												120.852.006,40		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II, e III, art. 20 da LRF)												58.012.634,40		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												65.260.083,46		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 99 da LRF)												61.997.079,28		
												58.734.075,11		
												% SOBRE A RCL AJUSTADA		
												48,00%		
												54,00%		
												51,30%		
												48,68%		

Luciano FRANCISQUETO
PREFEITO
CPF: 919.897.757-30

Alexander MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC: 18.121

Luizival José queiroz borges
Secretário de finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 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)	139.975.684,57	139.975.684,57	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	139.975.684,57	139.975.684,57	0,00	0,00
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	139.975.684,57	139.975.684,57	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	139.963.169,47	139.963.169,47	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	12.515,10	12.515,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.364.056,63	26.959.665,35	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.281.575,71	26.959.665,35	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.917.519,08	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	119.611.627,94	113.016.019,22	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	105.572.745,74	120.852.006,40	0,00	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	105.572.745,74	120.852.006,40	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA(II/VI)	132,59	115,82	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA(III/VI)	113,30	93,52	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	126.687.294,89	145.022.407,68		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do art. 59 da LRF)-<108%>	114.018.565,40	130.520.166,91		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	244.264.978,40	244.264.978,40	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	225.662,67	199.350,07	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO 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

Resolve Consultoria e Softwares - Contabilidade - RGF Anexo II: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - v1.0.0.1
<https://resolveconsultoria.com>

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF - ANEXO 3(LRF,art. 55,inciso I,alinea "c" e art.40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
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)	105.572.745,74	120.852.006,40	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	105.572.745,74	120.852.006,40	0,00	0,00
% 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 - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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
MEDIDAS CORRETIVAS:				

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Tabela 4-Demonstrativo das Operações de Crédito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF - ANEXO 4(LRF, art. 55,inciso I,alinea "d" e inciso III alinea "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	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00
INTERNA	0	0
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(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
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(I)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	120.852.006,40	100,00
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.852.006,40	-
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	19.336.321,02	16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	17.402.688,92	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANT.RECEITA ORÇAMENTARIA	8.459.640,45	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
PARCELAMENTO 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
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PRINCIPAL DE DÍVIDAS	0,00	0,00

FONTE: Sistema Cotabil Desktop, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, Data da emissão 27/05/2022 e hora de emissão 18:13:09.

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:



LUCIANO FRANCISQUETO
PREFEITO



LUZIVAL JOSE QUEIROZ BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS



ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR

Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - PODER EXECUTIVO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOI ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l)=(g-h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	16.452.091,38	0,00	391.923,71	199.350,07	0,00	0,00	15.860.817,60	7.241.262,55	0,00	8.619.555,05
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.687.714,52	0,00	165.123,17	0,00	0,00	0,00	5.522.591,35	5.157.831,36	0,00	364.759,99
Outros Recursos não Vinculados	10.764.376,86	0,00	226.800,54	199.350,07	0,00	0,00	10.338.226,25	2.083.431,19	0,00	8.254.795,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.545.884,96	0,00	311.736,99	0,00	0,00	0,00	10.234.147,97	11.836.006,44	0,00	-1.601.858,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.310,99	0,00	11.505,29	0,00	0,00	0,00	26.805,70	744.201,04	0,00	-717.395,34
Transferências do FUNDEB	6.326.788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.788,71	4.798.691,45	0,00	1.528.097,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.717.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.924,38	642.527,92	0,00	2.075.396,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	33.822,44	0,00	230.773,94	0,00	0,00	0,00	-196.951,50	2.475.095,13	0,00	-2.672.046,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	671.162,18	0,00	69.457,76	0,00	0,00	0,00	601.704,42	2.415.595,34	0,00	-1.813.890,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	757.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.876,26	759.895,56	0,00	-2.019,30
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - 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 Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	26.997.976,34	0,00	703.660,70	0,00	0,00	0,00	703.660,70	19.077.268,99	0,00	7.017.696,58

FUNDEB: 588.884,96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, DATA DE EMISSÃO: 27/05/2022 00:00:00 e HORA DE EMISSÃO: 16:42:35.

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.


PREFEITO
CPF019.897.757-30


ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA 18.121


Luzival Jose queiroz Borges
Secretario de finanças

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022

LRF, ART. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	120.852.006,40	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	120.852.006,40	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	120.852.006,40	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.012.634,40	48,00
Limite Máximo(incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - <%>	65.260.083,46	54%
Limite Prudencial(parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	61.997.079,28	51,30%
Limite de Alerta(início II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	58.734.075,11	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	118.756.594,18	98,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	145.022.407,68	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.336.321,02	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.459.640,45	0,07
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	19.077.268,99	7.017.696,58

FONTE: Sistema Cotabil Desktop, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, Data da emissão 27/05/2022 e hora da emissão 20:31:02.

LUCIANO FRANCISQUETO
PREFEITO
CPF019.897.757-30

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA 16.121