

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - EXECUTIVO**  
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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														
	Jan/2023	Feb/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>7.019.304,49</b>	<b>6.445.134,59</b>	<b>7.779.253,65</b>	<b>6.820.180,99</b>	<b>7.181.640,49</b>	<b>6.816.363,69</b>	<b>6.746.945,27</b>	<b>6.685.205,69</b>	<b>5.689.588,80</b>	<b>5.763.797,12</b>	<b>7.172.159,47</b>	<b>10.355.368,23</b>	<b>84.474.942,48</b>	<b>0,00</b>	
Pessoal Ativo	6.562.007,08	5.298.227,37	5.896.660,47	5.664.693,68	5.981.906,56	5.615.189,02	5.544.993,36	5.480.270,08	4.489.125,11	5.312.435,07	5.109.868,16	8.567.570,94	69.522.946,90	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.012.607,67	5.176.624,46	5.377.058,99	5.476.722,04	5.441.979,62	5.420.313,20	5.348.603,09	5.289.741,18	4.302.624,95	4.908.881,66	4.872.595,32	8.282.193,58	65.909.945,76	0,00	
Obrigações Patronais	549.399,41	121.602,91	519.601,48	187.971,64	539.926,94	194.875,82	196.390,27	190.528,90	186.500,16	403.553,41	237.272,84	285.377,36	3.613.001,14	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	726.950,64	1.462.674,30	735.622,53	780.051,68	781.231,79	782.254,20	784.210,72	779.619,31	6.349,23	1.655.847,75	1.716.387,83	10.211.199,98	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	635.938,32	1.280.651,90	644.610,21	688.655,56	689.835,67	688.123,04	687.927,08	690.564,90	1.320,00	1.460.444,00	1.507.677,67	8.975.748,35	0,00	
Pensões	0,00	91.012,32	182.022,40	91.012,32	91.396,12	91.396,12	94.131,16	96.283,64	89.054,41	5.029,23	195.403,75	208.710,16	1.235.451,63	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	457.297,41	419.956,58	419.918,88	419.864,78	419.682,25	419.942,88	419.697,71	420.724,89	420.844,38	445.012,82	406.443,56	71.409,46	4.740.795,60	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>308.780,75</b>	<b>1.032.767,76</b>	<b>1.801.388,73</b>	<b>1.069.135,02</b>	<b>1.110.978,58</b>	<b>1.123.486,98</b>	<b>1.126.977,81</b>	<b>1.125.406,96</b>	<b>1.138.777,07</b>	<b>28.595,09</b>	<b>2.007.379,86</b>	<b>1.804.733,98</b>	<b>13.678.408,59</b>	<b>0,00</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	308.780,75	305.817,12	338.714,43	333.512,49	330.926,90	342.255,19	344.723,61	341.196,24	342.452,44	0,00	351.532,11	95.243,12	3.435.154,40	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	16.705,32	22.245,86	0,00	-6.896,97	32.054,21	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	726.950,64	1.462.674,30	735.622,53	780.051,68	781.231,79	782.254,20	784.210,72	779.619,31	6.349,23	1.655.847,75	1.716.387,83	10.211.199,98	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>6.710.523,74</b>	<b>5.412.366,83</b>	<b>5.977.864,92</b>	<b>5.751.045,97</b>	<b>6.070.661,91</b>	<b>5.692.876,71</b>	<b>5.619.967,46</b>	<b>5.559.798,73</b>	<b>4.550.811,73</b>	<b>5.735.202,03</b>	<b>5.164.779,61</b>	<b>8.550.634,25</b>	<b>70.796.533,89</b>	<b>0,00</b>	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A §1º da CF/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	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>											<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>											<b>129.474.106,00</b>	<b>0,00%</b>			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)											1.831.752,00	0,00%			
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>											<b>125.642.354,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>											<b>70.796.533,89</b>	<b>56,35%</b>			
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>											<b>67.846.871,16</b>	<b>54,00%</b>			
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>											<b>64.454.527,60</b>	<b>51,30%</b>			
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>											<b>61.062.184,04</b>	<b>48,60%</b>			



---

ALEXANDER Moreira Santana



---

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:



---

LUCIANO FRANCISQUETO  
PREFEITO  
CPF:019.897.757-30

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - EXECUTIVO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>	<b>155.674.234,80</b>	<b>157.264.235,47</b>	<b>157.783.907,39</b>	<b>159.395.197,00</b>
<b>Dívida Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dívida Contratual</b>	<b>155.641.769,46</b>	<b>157.264.235,47</b>	<b>157.783.907,39</b>	<b>159.395.197,00</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>716.438,04</b>	<b>925.109,96</b>	<b>1.850.659,88</b>
Internos	0,00	716.438,04	925.109,96	1.850.659,88
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parcelamento e Renegociação de dívidas</b>	<b>155.641.769,46</b>	<b>156.547.797,43</b>	<b>156.858.797,43</b>	<b>157.544.537,12</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	155.564.382,43	155.560.743,67	155.560.743,67	155.560.743,67
De Demais Contribuições Sociais	0,00	3.638,76	3.638,76	3.638,76
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	77.387,03	983.415,00	1.294.415,00	1.980.154,69
<b>Demais Dívidas Contratuais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Precatórios Posteriores a 05 / 05 / 2000(inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>32.465,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Dívidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES(II)</b>	<b>23.024.123,71</b>	<b>15.342.991,35</b>	<b>11.119.348,20</b>	<b>13.189.077,69</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.624.417,94	19.668.474,59	16.265.946,72	20.198.713,98
(-) Restos a Pagar Processados	600.294,23	2.457,26	2.457,26	1.952.204,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.323.025,98	5.144.141,26	5.057.432,16
Disponibilidade de Caixa	23.024.123,71	15.342.991,35	11.119.348,20	13.189.077,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL)(III) = (I - II)</b>	<b>132.650.111,09</b>	<b>141.921.244,12</b>	<b>146.664.559,19</b>	<b>146.206.119,31</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)</b>	<b>133.693.325,24</b>	<b>123.070.090,44</b>	<b>118.969.714,08</b>	<b>129.474.106,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, §1º, da CF)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(VI) = (IV - V)</b>	<b>133.693.325,24</b>	<b>123.070.090,44</b>	<b>118.969.714,08</b>	<b>127.474.106,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA(I / VI)</b>	<b>116,44</b>	<b>127,78</b>	<b>132,63</b>	<b>125,04</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA(III / VI)</b>	<b>99,22</b>	<b>115,32</b>	<b>123,28</b>	<b>114,69</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>	<b>160.431.990,29</b>	<b>147.684.108,53</b>	<b>142.763.656,90</b>	<b>152.968.927,20</b>
<b>LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do art. 59 da LRF)-&lt;%&gt;</b>	<b>144.388.791,26</b>	<b>132.915.697,68</b>	<b>128.487.291,21</b>	<b>137.672.034,48</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>Precatórios Anteriores a 05 / 05 / 2000</b>	<b>0,00</b>	<b>32.465,34</b>	<b>32.465,34</b>	<b>32.465,34</b>
<b>Precatórios Posteriores a 05 / 05 / 2000(inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO ATUARIAL</b>	<b>244.264.978,40</b>	<b>244.264.978,40</b>	<b>244.264.978,40</b>	<b>338.115.804,68</b>
<b>RP NÃO -PROCESSADOS</b>	<b>1.486,27</b>	<b>1.486,27</b>	<b>1.486,27</b>	<b>1.486,27</b>
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023



---

ALEXANDER MOREIRA SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA018121



---

LUCIANO FRANCISQUETO  
PREFEITO  
CPF:019.897.757-30



---

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>133.693.325,24</b>	<b>123.070.090,44</b>	<b>118.969.714,08</b>	<b>129.474.106,00</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>133.693.325,24</b>	<b>123.070.090,44</b>	<b>118.969.714,08</b>	<b>127.474.106,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA(V/ VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>	<b>29.412.531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	<b>26.471.278,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

ALEXANDER MOREIRA SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA018121

LUCIANO FRANCISQUETO  
PREFEITO  
CPF:019.897.757-30

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2023

RGF - ANEXO 4(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
CONTRATUAL	0,00	0,00
INTERNA	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.474.106,00	0,00%
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	127.474.106,00	0,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.395.856,96	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.356.271,26	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.923.187,42	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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
OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PRINCIPAL DE DÍVIDAS	0,00	0,00
<i>(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FONTE: Sistema Cotabil Desktop, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, Data da emissão 01/30/2024 e hora da emissão 01:17:59.		
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em <a href="http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip">conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip</a> , 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:		

ALEXANDER MOREIRA SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA018121

LUCIANO FRANCISQUETO  
PREFEITO  
CPF:019.897.757-30

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:

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

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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) <sup>1</sup> (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>17.112.218,80</b>	<b>430.685,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.150,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.612.382,81</b>	<b>1.486,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610.896,54</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	17.112.218,80	430.685,81	0,00	0,00	6.069.150,18	0,00	10.612.382,81	1.486,27	0,00	10.610.896,54
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>25.572.522,72</b>	<b>412.340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>138.086,75</b>	<b>1.486,27</b>	<b>0,00</b>	<b>138.086,75</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.829.710,84</b>	<b>407.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.084,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.019,68</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	145.434,76	0,00	0,00	0,00	7.348,01	0,00	138.086,75	0,00	0,00	138.086,75
Transferências do FUNDEB	1.246.779,60	407.607,00	0,00	0,00	95.575,37	0,00	743.597,23	0,00	0,00	743.597,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	437.496,48	0,00	0,00	0,00	11.160,78	0,00	426.335,70	0,00	0,00	426.335,70
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>25.572.522,72</b>	<b>412.340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790.255,53</b>	<b>1.486,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788.769,26</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.582.358,06	2.457,26	0,00	0,00	7.097.664,95	0,00	11.482.235,85	1.486,27	0,00	11.480.749,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.995.247,40	0,00	0,00	0,00	716.234,24	0,00	1.279.013,16	0,00	0,00	1.279.013,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.068.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.441,26	0,00	0,00	1.068.441,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	29.572,39	2.276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26.548,05	0,00	0,00	26.548,05
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	18.582.358,06	2.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482.235,85	1.486,27	0,00	11.480.749,58
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação)	1.325.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.280,80	0,00	0,00	1.323.280,80
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.108.327,13	18.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.171,64	0,00	0,00	1.978.171,64
Demais Vinculações Legais	18.582.358,06	2.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482.235,85	1.486,27	0,00	11.480.749,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência Social)	746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,39	0,00	0,00	746,39
Outras Vinculações Legais	13.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,49	0,00	0,00	13.868,49
Recursos Extraorçamentários	18.582.358,06	2.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482.235,85	1.486,27	0,00	11.480.749,58
Recursos Extraorçamentários	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
Recursos Extraorçamentários	746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,39	0,00	0,00	746,39
Recursos Extraorçamentários	13.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,49	0,00	0,00	13.868,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	3.135.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.248,03	0,00	0,00	3.045.248,03
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

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

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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	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	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	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	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	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>42.684.741,52</b>	<b>843.026,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.088.267,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.402.638,34</b>	<b>2.972,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.399.665,80</b>	



ALEXANDER MOREIRA SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA018121



LUCIANO FRANCISQUETO  
PREFEITO  
CPF:019.897.757-30



LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:



**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado,DF e Município**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - EXECUTIVO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

LRF, ART. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 129.474.106,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	R\$ 127.474.106,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 125.642.354,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 70.796.533,89	56,35%
Limite Máximo(incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R\$ 67.846.871,16	54,00%
Limite Prudencial(parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R\$ 64.454.527,60	51,30%
Limite de Alerta(início II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	R\$ 61.062.184,04	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REF.ª	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 146.206.119,31	114,69%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 152.968.927,20	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REF.ª	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	R\$ 0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 28.044.303,32	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	R\$ 0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R\$ 20.395.856,96	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 8.923.187,42	7,00%
<b>Valor Total</b>	0,00	0,00

FONTE: Sistema Cotabil Desktop, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, Data da emissão 01/30/2024 e hora da emissão 01:19:19.



ALEXANDER MOREIRA SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA018121



LUCIANO FRANCISQUETO  
PREFEITO  
CPF:019.897.757-30



LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: