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 A DEZEMBRO 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.804.783,99	4.024.053,72	4.317.741,44	4.637.822,92	4.530.252,04	4.472.964,24	5.873.562,23	4.740.954,04	5.117.984,17	7.387.079,17	7.141.024,87	6.553.919,69	62.602.142,52	0,00
Pessoal Ativo	3.768.169,55	3.992.044,21	4.281.127,00	4.601.208,48	4.493.637,60	4.436.349,80	5.820.471,31	4.704.339,60	5.077.057,90	7.311.658,64	7.075.648,81	6.512.993,42	62.074.706,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.141.762,51	3.298.812,73	3.561.019,39	3.844.525,94	3.776.811,32	3.670.521,31	5.056.153,12	3.908.968,26	4.223.821,91	6.060.285,63	6.173.977,11	4.780.178,88	51.496.838,11	0,00
Obrigações Patronais	626.407,04	693.231,48	720.107,61	756.682,54	716.826,28	765.828,49	764.318,19	795.371,34	853.235,99	1.251.373,01	901.671,70	1.732.814,54	10.577.868,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	36.614,44	32.009,51	36.614,44	36.614,44	36.614,44	36.614,44	53.090,92	36.614,44	40.926,27	75.420,53	65.376,06	40.926,27	527.436,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	36.614,44	32.009,51	36.614,44	36.614,44	36.614,44	36.614,44	53.090,92	36.614,44	40.926,27	75.420,53	65.376,06	40.926,27	527.436,20	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												
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)	61.509,42	30.057,80	29.601,75	59.204,53	42.062,21	22.506,70	15.694,45	43.905,47	31.588,51	69.379,00	71.327,54	21.081,80	497.919,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	48.625,97	16.431,67	16.718,30	59.204,53	16.295,31	7.684,63	0,00	20.461,40	23.216,32	2.530,24	24.030,80	0,00	235.199,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	12.883,45	13.626,13	12.883,45	0,00	25.766,90	14.822,07	15.694,45	23.444,07	8.372,19	66.848,76	47.296,74	21.081,80	262.720,01	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)	3.743.274,57	3.993.995,92	4.288.139,69	4.578.618,39	4.488.189,83	4.450.457,54	5.857.867,78	4.697.048,57	5.086.395,66	7.317.700,17	7.069.697,33	6.532.837,89	62.104.223,34	0,00

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/jan/2022 e hora de emissão 14h e 43m

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 ARAUJO - 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 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.588.660,56	14.203.601,67	13.651.684,06	13.992.537,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.588.660,56	14.203.601,67	13.651.684,06	13.247.987,70
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	14.588.660,56	14.203.601,67	13.651.684,06	13.247.987,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.588.660,56	14.203.601,67	13.651.684,06	13.247.987,70
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
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	744.549,34
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	31.377.012,52	42.629.987,95	41.510.969,24	34.016.537,47
Disponibilidade de Caixa¹	31.377.012,52	42.629.987,95	41.510.969,24	34.016.537,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.434.975,68	42.961.336,94	41.671.801,97	34.822.315,09
(-) Restos a Pagar Processados	1.057.963,16	331.348,99	160.832,73	805.777,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-16.788.351,96	-28.426.386,28	-27.859.285,18	-20.024.000,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.685.839,01	100.271.879,78	103.768.799,22	109.321.780,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.835.000,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.850.839,01	100.271.879,78	101.658.799,22	107.211.780,77
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,22	14,17	13,43	13,05
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,52	-28,35	-27,40	-18,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	115.021.006,81	120.326.255,74	121.990.559,06	128.654.136,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	103.518.906,13	108.293.630,16	109.791.503,16	115.788.723,23
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	121.774,05	130.706,81	584.422,07	84.127,16
RP NÃO-PROCESSADOS	8.526.916,05	7.683.221,00	7.056.459,29	4.576.085,71
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/2022 e hora de emissão 14h e 43m

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

OSÉ 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 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	98.685.839,01	100.271.879,78	103.768.799,22	109.321.780,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.835.000,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	95.850.839,01	100.271.879,78	101.658.799,22	107.211.780,77
% 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%	21.087.184,58	22.059.813,55	22.364.935,83	23.586.591,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	18.978.466,12	19.853.832,20	20.128.442,25	21.227.932,59
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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:				

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 28/jan/2022 e hora de emissão 14h e 43m
 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 2021

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
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)	109.321.780,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.110.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	107.211.780,77	-
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	17.153.884,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	15.438.496,43	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	7.504.824,65	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/jan/2022 e hora de emissão 14h e 43m

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO - 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")

RS 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)	5.863.342,16	29.308,28	326.467,14	0,00	-151.262,59	0,00	5.658.829,33	1.123.135,33	0,00	4.535.694,00
Recursos Ordinários	5.863.342,16	29.308,28	326.467,14	0,00	-151.262,59	0,00	5.658.829,33	1.123.135,33	0,00	4.535.694,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.958.972,93	15.525,61	99.804,05	2.512.613,04	235.389,75	0,00	26.095.640,48	1.275.009,88	0,00	24.820.630,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.843,58	1.420,50	15,00	0,00	-5.598,96	0,00	11.007,04	0,00	0,00	11.007,04
Transferências do FUNDEB	10.076.178,78	10.934,75	24.402,86	0,00	60.590,47	0,00	9.980.250,70	0,00	0,00	9.980.250,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.397.193,49	0,00	6.900,00	0,00	-2,80	0,00	9.390.296,29	0,00	0,00	9.390.296,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.870,55	3.110,36	29.935,65	3.489,12	-432.911,18	0,00	426.246,60	24.721,39	0,00	401.525,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.343.742,65	60,00	38.445,54	340.156,97	493.679,07	0,00	4.471.401,07	1.250.288,49	0,00	3.221.112,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	587.408,31	0,00	105,00	0,00	41.017,01	0,00	546.286,30	0,00	0,00	546.286,30
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 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
Outros Recursos Vinculados	3.517.735,57	0,00	0,00	2.168.966,95	78.616,14	0,00	1.270.152,48	0,00	0,00	1.270.152,48
TOTAL (III) = (I + II)	34.822.315,09	44.833,89	426.271,19	2.512.613,04	84.127,16	0,00	31.754.469,81	2.398.145,21	0,00	29.356.324,60

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/jan/2022 e hora de emissão 14h e 43m

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- 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 ARAGÃO - 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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		109.321.780,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		107.211.780,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		107.211.780,77
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.104.223,34	57,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	57.894.361,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	54.999.643,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.104.925,45	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-20.024.000,43	-18,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	128.654.136,92	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	23.586.591,77	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	17.153.884,92	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	7.504.824,65	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	2.398.145,21	29.356.324,60

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/jan/2022 e hora de emissão 14h e 43m

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

DEBORA SANTOS MACEDO ARAGO - SEC. FINANÇAS