

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2021 A ABRIL/2022

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													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	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.374.296,34	3.307.752,24	2.412.938,39	2.583.436,43	2.408.666,92	2.721.796,98	3.225.644,69	4.100.902,00	3.262.755,43	2.613.251,08	3.299.607,80	3.585.233,71	35.896.282,01	0,00
Pessoal Ativo	2.374.296,34	3.307.752,24	2.412.938,39	2.583.436,43	2.408.666,92	2.721.796,98	3.225.644,69	4.100.902,00	3.262.755,43	2.613.251,08	3.299.607,80	3.585.233,71	35.896.282,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.979.896,85	2.911.604,19	2.003.710,20	2.175.261,99	1.992.504,02	2.300.336,58	2.294.994,99	3.247.480,51	3.262.755,43	2.080.168,44	2.887.457,06	3.005.073,52	30.141.243,78	0,00
Obrigações Patronais	394.399,49	396.148,05	409.228,19	408.174,44	416.162,90	421.460,40	930.649,70	853.421,49	0,00	533.082,64	412.150,74	580.160,19	5.755.038,23	0,00
Benefícios Previdenciários	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
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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
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
Outros Benefícios Previdenciários	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,50	16.859,00	18.926,94	141.131,12	82.531,42	285.742,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,50	11.701,00	11.701,00	11.698,35	2.033,01	63.427,86	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	5.158,00	7.225,94	129.432,77	80.498,41	222.315,12	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)	2.374.296,34	3.307.752,24	2.412.938,39	2.583.436,43	2.408.666,92	2.721.796,98	3.225.644,69	4.074.607,50	3.245.896,43	2.594.324,14	3.158.476,68	3.502.702,29	35.610.539,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.014.187,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	89.014.187,28	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	35.610.539,03	40,01
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	48.067.661,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.664.278,07	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	43.260.895,02	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ, 30/05/2022, 00:00:00.

Nota: 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2021 A ABRIL/2022

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												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	

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito

CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno

CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador

CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2022 A ABRIL/2022
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

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)	28.045.875,81	26.496.071,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.503.164,41	26.170.454,86	0,00	0,00
Empréstimos	550.905,57	408.424,07	0,00	0,00
Internos	550.905,57	408.424,07	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	38.360,41	38.360,41	0,00	0,00
Internos	31.200,84	31.200,84	0,00	0,00
Externos	7.159,57	7.159,57	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.913.898,43	25.723.670,38	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	27.512.583,69	26.322.355,64	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	-598.685,26	-598.685,26	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	542.711,40	325.616,14	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.325.979,54	29.542.600,24	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	27.325.979,54	29.542.600,24	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.632.366,83	29.480.650,12	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.306.387,29	-61.950,12	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	719.896,27	-3.046.529,24	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.047.056,26	89.014.187,28	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	75,70	29,77	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	1,94	-3,42	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	44.456.467,51	106.817.024,74	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	40.010.820,76	96.135.322,26	0,00	0,00

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 (Não incluídos na DCL)	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	485.788,31	712.654,18	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	229.264,78	5.826,82	0,00	0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/05/2022, às 09:38:48.

- 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.
- 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.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
 Prefeito
 CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
 Enc. Controle Interno
 CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
 Contador
 CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL
 RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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 Interna	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/05/2022, às 09:39:25.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
 Prefeito
 CPF: 254.777.815-72

MARCOS VALÉRIO BARRETO
 Enc. Controle Interno
 CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
 Contador
 CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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)

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Sec. de Planejamento
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
CONTADOR
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL DE 2022

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

Em Reais.

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) (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	613.003,35	-144.708,48	130.684,15	-94.474,11	0,00	0,00	721.501,79	6.073.190,98	-5.351.689,19	
Ordinário	613.003,35	-144.708,48	130.684,15	-94.474,11	0,00	0,00	721.501,79	6.073.190,98	-5.351.689,19	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.769.709,23	-1.223.628,93	340.242,33	-128.963,85			24.782.059,68	12.944.403,02	11.837.656,66	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.144.855,82	-179.358,05	17.665,94	0,00			-983.163,71	1.030.522,68	-2.013.686,39	
Transferências do FUNDEB	12.043.479,35	-463.291,11	0,00	0,00			12.506.770,46	6.883.839,30	5.622.931,16	
Outros Recursos Vinculados à Educação	611.655,46	0,00	0,00	0,00			611.655,46	248.903,31	362.752,15	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-893.726,69	-445.226,39	64.800,83	-18.974,51			-494.326,62	2.929.693,63	-3.424.020,25	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.040.005,32	-737,86	17.238,38	-2.355,37			1.025.860,17	910.091,59	115.768,58	
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.880,42	-41.989,60	6.674,82	0,00			173.195,20	115.665,99	57.529,21	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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	
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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	11.975.271,19	-93.025,92	233.862,36	-107.633,97			11.942.068,72	825.686,52	11.116.382,20	
TOTAL (III) = (I + II)	24.382.712,58	-1.368.337,41	470.926,48	-223.437,96	0,00	0,00	25.503.561,47	19.017.594,00	6.485.967,47	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/05/2022, às 09:40:37.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2022 A ABRIL/2022
 LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	89.014.187,28
Receita Corrente líquida Ajustada	89.014.187,28

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.610.539,03	40,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	48.067.661,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	45.664.278,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.260.895,02	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.046.529,24	-3,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.817.024,74	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 Externas e Internas	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	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	19.017.594,00	5.365.118,58

MARCOS VALÉRIO BARRETO
 Prefeito
 CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
 Enc. Controle Interno
 CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
 Contador
 CRC/BA 26.211