

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/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 ( )
	LÍQUIDAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	Total (últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.975.891,94	1.876.662,15	2.065.230,12	2.165.379,61	2.384.050,94	2.223.691,12	2.367.336,18	2.237.625,48	2.149.181,53	2.150.295,97	2.209.018,33	2.510.631,54	26.314.994,91	0,00
Pessoal Ativo	1.975.891,94	1.876.662,15	2.065.230,12	2.165.379,61	2.384.050,94	2.223.691,12	2.367.336,18	2.237.625,48	2.149.181,53	2.150.295,97	2.209.018,33	2.510.631,54	26.314.994,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.975.891,94	1.876.662,15	2.065.230,12	2.165.379,61	2.384.050,94	2.223.691,12	2.367.336,18	2.237.625,48	2.149.181,53	2.150.295,97	2.209.018,33	2.265.204,18	26.069.567,55	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.427,36	245.427,36	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.362,78	21.334,37	2.262,40	81.459,55	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	53.362,78	21.334,37	2.262,40	76.959,55	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) (I - II)</b>	<b>1.975.891,94</b>	<b>1.876.662,15</b>	<b>2.060.730,12</b>	<b>2.165.379,61</b>	<b>2.384.050,94</b>	<b>2.223.691,12</b>	<b>2.367.336,18</b>	<b>2.237.625,48</b>	<b>2.149.181,53</b>	<b>2.096.933,19</b>	<b>2.187.683,96</b>	<b>2.508.369,14</b>	<b>26.233.535,36</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		2.277,00
( ) Transferências de Recursos do UO para o UO (V) ( ) Recursos do CF		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		2.277,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) (III - II)		2.277,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (I - III - R\$ 20 da LRF)		2.277,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (0 - VIII) ( ) R\$ 22 da LRF		0,00
LIMITE DE ALERTA (X) (0 - VIII) ( ) R\$ 2 da LRF		2.277,00

FONTE: ST CONSULTORIA EIRELI, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI, 30/12/1899, 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 ITAPEBI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/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 ( )
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	Total (últimos 12 meses) (a)	

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

Em Reais.

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.389.207,75	52.033.107,41	51.133.046,87	50.168.087,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	52.389.207,75	52.033.107,41	51.133.046,87	50.168.087,84
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	52.389.207,75	52.033.107,41	51.133.046,87	50.168.087,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	52.166.741,32	51.822.517,46	50.934.333,40	49.981.250,85
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	222.466,43	210.589,95	198.713,47	186.836,99
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)	2.368.684,53	4.995.697,45	5.721.327,04	3.886.605,90
Disponibilidade de Caixa¹	2.368.684,53	4.995.697,45	5.721.327,04	3.886.605,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.852.879,09	5.080.461,02	5.786.090,61	3.951.369,47
(-) Restos a Pagar Processados	484.194,56	84.763,57	64.763,57	64.763,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>50.020.523,22</b>	<b>47.037.409,96</b>	<b>45.411.719,83</b>	<b>46.281.481,94</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.426.394,29	45.841.159,49	51.040.344,16	52.536.277,54
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	136,34	113,51	100,18	95,49
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>130,17</b>	<b>102,61</b>	<b>88,97</b>	<b>88,09</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	46.111.673,15	55.009.391,39	61.248.412,99	63.043.533,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	41.500.505,83	49.508.452,25	55.123.571,69	56.739.179,74

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
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	326.446,60	770.041,59	1.351.580,91	254.258,73
RP NÃO-PROCESSADOS	10.351,85	0,00	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 ITAPEBI. Emissão: , às 14:16:37.

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.
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.

**NOTA:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO  
 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
<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>43.870.389,46</b>	<b>45.841.159,49</b>	<b>51.040.344,16</b>	<b>52.536.277,54</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</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</b>	<b>0,00</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) -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/12/1899, às 14:17:49.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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 <sup>1</sup> (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.841.159,49	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.334.585,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.601.126,97	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	3.208.881,16	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	51.822.517,46	51.822.517,46
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	51.822.517,46	51.822.517,46
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/12/1899, às 14:18:25.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.207.326,40</b>	<b>-78.354,01</b>	<b>397.719,53</b>	<b>-10.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.312,73</b>	<b>237.923,83</b>	<b>660.388,90</b>	
Ordinário	1.207.326,40	-78.354,01	397.719,53	-10.351,85	0,00	0,00	898.312,73	237.923,83	660.388,90	
Outros Recursos não Vinculados	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>2.343.195,92</b>	<b>-338.044,88</b>	<b>1.784.337,04</b>	<b>0,00</b>			<b>896.903,76</b>	<b>40.450,00</b>	<b>856.453,76</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	205.727,64	-21.636,74	205.073,01	0,00			22.291,37	35.650,00	-13.358,63	
Transferências do FUNDEB	685.679,15	-8.401,05	179.461,79	0,00			514.618,41	0,00	514.618,41	
Outros Recursos Vinculados à Educação	133.133,68	-714,30	1.762,68	0,00			132.085,30	0,00	132.085,30	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	468.000,00	-164.478,01	522.123,73	0,00			110.354,28	0,00	110.354,28	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	56.518,46	-112.225,58	116.458,13	0,00			52.285,91	0,00	52.285,91	
Recursos Vinculados à Assistência Social	325.359,25	-3.500,00	2.646,00	0,00			326.213,25	4.800,00	321.413,25	
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	468.777,74	-27.089,20	756.811,70	0,00			-260.944,76	0,00	-260.944,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBROO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2022  
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.550.522,32</b>	<b>-416.398,89</b>	<b>2.182.056,57</b>	<b>-10.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.216,49</b>	<b>278.373,83</b>	<b>1.516.842,66</b>
-------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/12/1899, às 14:19:25.

NOTA:

**MODELO MMGE072A**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI - Período de Referência: 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE</b>
Receita Corrente líquida	52.536.277,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.536.277,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.536.277,54

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.233.535,36	49,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.369.589,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.951.110,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.532.630,88	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	47.037.409,96	89,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.009.391,39	104,71

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	7.334.585,51	13,96
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.208.881,16	6,11

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	278.373,83	2.747.630,03