

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 - Contrato de Rateio (I)	7.292.769,05	0,00	0,00	0,00	-3.419.279,42	0,00	10.712.048,47	566.713,05	0,00	10.145.335,42
Recursos Ordinários	7.278.640,76	0,00	0,00	0,00	-3.419.279,42	0,00	10.697.920,18	566.713,05	0,00	10.131.207,13
Outros Recursos não Vinculados	14.128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,29	0,00	0,00	14.128,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	22.854.391,46	0,00	0,00	12.345,82	3.531.045,87	0,00	19.310.999,77	1.705.347,65	0,00	17.605.652,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	116.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.159,03	126.748,22	0,00	-10.589,19
Transferências do FUNDEB	1.068.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.066,24	409.836,91	0,00	658.229,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	713.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.155,43	1.088.978,16	0,00	-375.822,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268,07	0,00	0,00	30.268,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.493.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.138,36	52.812,00	0,00	1.440.326,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	191.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.618,17	0,00	0,00	191.618,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	17.762.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.762.717,28	0,00	0,00	17.762.717,28
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 S	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	297.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.213,84	0,00	0,00	297.213,84
Outros Recursos Vinculados	1.182.055,04	0,00	0,00	12.345,82	3.531.045,87	0,00	-2.361.336,65	26.972,36	0,00	-2.388.309,01
TOTAL (III) = (I + II)	30.147.160,51	0,00	0,00	12.345,82	111.766,45	0,00	30.023.048,24	2.272.060,70	0,00	27.750.987,54

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.886.271,24	2.023.853,47	2.100.094,05	2.053.250,06	2.059.343,03	2.245.743,18	2.133.864,51	2.177.750,93	2.229.476,33	2.193.694,36	2.316.177,97	2.969.004,14	26.388.523,27	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	241.309,74	265.615,36	279.648,53	278.375,62	281.187,78	287.301,14	289.232,58	291.199,86	302.417,70	295.125,66	296.887,80	533.005,55	3.641.307,32	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	399.243,88	401.479,58	419.793,79	416.253,15	414.057,50	426.099,85	432.176,82	453.559,12	432.315,59	417.037,74	438.779,00	532.320,68	5.183.116,70	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	24.054,95	82.409,07	41.877,58	46.445,44	42.789,55	48.575,24	48.553,03	27.828,84	56.996,27	59.050,69	47.212,85	81.023,35	606.816,86	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	62.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.424,04	0,00	51.192,36	0,00	161.720,70	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	66.335,81	64.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,74	0,00	0,00	0,00	145.676,61	0,00
SUBTOTAL (I)	2.550.879,81	2.839.693,29	2.906.245,01	2.856.428,57	2.797.377,86	3.007.719,41	2.903.826,94	2.998.762,79	3.035.715,63	3.016.100,81	3.099.057,62	4.115.353,72	36.127.161,46	0,00
Incentivo 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 Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	62.104,30	0,00	0,00	0,00	48.424,04	0,00	51.192,36	0,00	0,00	161.720,70	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	376.309,32	381.183,27	398.141,58	395.956,84	393.761,19	405.803,54	411.880,51	433.262,81	406.796,98	396.741,43	414.715,89	768.563,34	5.183.116,70	0,00
SUBTOTAL (II)	376.309,32	381.183,27	398.141,58	458.061,14	393.761,19	405.803,54	411.880,51	481.686,85	406.796,98	447.933,79	414.715,89	768.563,34	5.344.837,40	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.174.570,49	2.458.510,02	2.508.103,43	2.398.367,43	2.403.616,67	2.601.915,87	2.491.946,43	2.517.075,94	2.628.918,65	2.568.167,02	2.684.341,73	3.346.790,38	30.782.324,06	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												78.298.646,47		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												100.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												78.198.646,47		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												30.782.324,06	39,36	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												42.227.269,09	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												40.115.905,64	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												38.004.542,18	48,60	

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.550.879,81	2.839.693,29	2.906.245,01	2.856.428,57	2.797.377,86	3.007.719,41	2.903.826,94	2.998.762,79	3.035.715,63	3.016.100,81	3.099.057,62	4.115.353,72	36.127.161,46	0,00
Pessoal Ativo	2.151.635,93	2.438.213,71	2.486.451,22	2.440.175,42	2.383.320,36	2.581.619,56	2.471.650,12	2.496.779,63	2.603.400,04	2.547.870,71	2.660.278,62	3.583.033,04	30.844.428,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.910.326,19	2.172.598,35	2.206.802,69	2.161.799,80	2.102.132,58	2.294.318,42	2.182.417,54	2.205.579,77	2.300.982,34	2.252.745,05	2.363.390,82	3.050.027,49	27.203.121,04	0,00
Obrigações Patronais	241.309,74	265.615,36	279.648,53	278.375,62	281.187,78	287.301,14	289.232,58	291.199,86	302.417,70	295.125,66	296.887,80	533.005,55	3.641.307,32	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	399.243,88	401.479,58	419.793,79	416.253,15	414.057,50	426.099,85	432.176,82	501.983,16	432.315,59	468.230,10	438.779,00	532.320,68	5.282.733,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	325.551,08	333.716,83	348.637,87	350.565,00	344.030,66	353.835,50	358.596,41	424.704,30	354.614,32	391.129,70	365.214,02	439.210,12	4.389.805,81	0,00
Pensões	73.692,80	67.762,75	71.155,92	65.688,15	70.026,84	72.264,35	73.580,41	77.278,86	77.701,27	77.100,40	73.564,98	93.110,56	892.927,29	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 (§1º do art. 19 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
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)	399.243,88	467.815,39	484.624,85	478.357,45	414.057,50	426.099,85	432.176,82	501.983,16	446.825,33	468.230,10	438.779,00	532.320,68	5.490.514,01	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	66.335,81	64.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,74	0,00	0,00	0,00	145.676,61	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	62.104,30	0,00	0,00	0,00	48.424,04	0,00	51.192,36	0,00	0,00	161.720,70	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	399.243,88	401.479,58	419.793,79	416.253,15	414.057,50	426.099,85	432.176,82	453.559,12	432.315,59	417.037,74	438.779,00	532.320,68	5.183.116,70	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.151.635,93	2.371.877,90	2.421.620,16	2.378.071,12	2.383.320,36	2.581.619,56	2.471.650,12	2.496.779,63	2.588.890,30	2.547.870,71	2.660.278,62	3.583.033,04	30.636.647,45	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													78.893.790,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													540.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													78.253.790,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													30.636.647,45	39,15
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													42.257.046,79	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													40.144.194,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													38.031.342,11	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.386.062,75	2.269.260,11	2.175.211,42	2.095.097,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.386.062,75	2.269.260,11	2.175.211,42	2.095.097,48
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)	5.752.322,68	12.825.621,84	14.693.952,15	12.200.554,85
Ativo Disponível	6.465.074,77	12.858.015,56	14.688.245,99	12.196.727,17
Haveres Financeiros	3.876,30	3.868,70	5.706,16	3.827,68
(-) Restos a Pagar Processados	716.628,39	36.262,42	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.366.259,93	-10.556.361,73	-12.518.740,73	-10.105.457,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.906.148,02	69.093.902,30	73.400.084,46	78.298.646,47
% da DC sobre a RCL	3,68	3,28	2,96	2,68
% da DCL sobre a RCL	-5,19	-15,28	-17,06	-12,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	77.887.377,62	82.912.682,76	88.080.101,35	93.958.375,76
Detalhamento da Dívida Contratual	2.386.062,75	2.269.260,11	2.175.211,42	2.095.097,48
Parcelamentos de Dívidas	395.583,41	368.454,63	356.770,44	352.781,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais Previdenciárias	395.583,41	368.454,63	356.770,44	352.781,94
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.990.479,34	1.900.805,48	1.818.440,98	1.742.315,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	51.771,30	55.518,23	56.884,52	3.427.374,96
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	463,26	463,26	463,26	463,26
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	38.962,22	42.709,15	44.075,44	86.214,54
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.345,82	12.345,82	12.345,82	3.340.697,16
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.178.323,50	2.858.528,88	2.633.639,48	2.319.506,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.178.323,50	2.858.528,88	2.633.639,48	2.319.506,98
Empréstimos	1.990.479,34	1.900.805,47	1.818.440,98	1.742.315,54
Internos	1.990.479,34	1.900.805,47	1.818.440,98	1.742.315,54
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.187.844,16	957.723,41	815.198,50	577.191,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.187.844,16	957.723,41	815.198,50	577.191,44
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
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)	6.025.433,13	12.821.753,14	14.688.245,99	12.196.727,17
Disponibilidade de Caixa	6.025.433,13	12.821.753,14	14.688.245,99	12.196.727,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.465.074,77	12.858.015,56	14.688.245,99	12.196.727,17
(-) Restos a Pagar Processados	439.641,64	36.262,42	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-2.847.109,63	-9.963.224,26	-12.054.606,51	-9.877.220,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	68.361.366,60	72.045.223,12	74.972.079,79	78.893.790,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	300.000,00	540.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	68.361.366,60	72.045.223,12	74.672.079,79	78.353.790,36
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,65	3,97	3,53	2,96
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-4,16	-13,83	-16,14	-12,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	82.033.639,92	86.454.267,74	89.606.495,75	94.024.548,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	73.830.275,93	77.808.840,97	80.645.846,17	84.622.093,59
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	477.377,08	524.074,81	562.419,13	86.907,51
RP NÃO-PROCESSADOS	3.340.697,16	453.318,96	206.002,80	2.284.406,52
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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	64.906.148,02	69.093.902,30	73.400.084,46	78.298.646,47
(-) 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)	64.906.148,02	69.093.902,30	73.400.084,46	78.298.646,47
% 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%>	14.279.352,56	15.200.658,51	16.148.018,58	17.225.702,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	12.851.417,31	13.680.592,66	14.533.216,72	15.503.132,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	68.361.366,60	72.045.223,12	74.972.079,79	78.893.790,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	300.000,00	540.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	68.361.366,60	72.045.223,12	74.672.079,79	78.353.790,36
% 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%>	15.039.500,65	15.849.949,09	16.427.857,55	17.237.833,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	13.535.550,59	14.264.954,18	14.785.071,80	15.514.050,49

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	78.298.646,47	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)	78.298.646,47	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	12.527.783,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	11.275.005,09	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	5.480.905,25	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	78.893.790,36	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	540.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.353.790,36	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	12.536.606,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	11.282.945,81	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	5.484.765,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	78.298.646,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.298.646,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.198.646,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.782.324,06	39,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	42.227.269,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	40.115.905,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.004.542,18	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.105.457,37	-12,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.958.375,76	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.225.702,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.527.783,44	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	5.480.905,25	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	2.272.060,70	27.750.987,54

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	78.893.790,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.353.790,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.253.790,36

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.636.647,45	39,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	42.257.046,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	40.144.194,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.031.342,11	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.877.220,19	-12,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	94.024.548,43	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.237.833,88	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.536.606,46	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	5.484.765,33	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	2.272.060,70	27.750.987,54

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno