



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	765.383,09	1.036.851,09	1.189.778,75	1.003.063,85	975.931,17	1.128.623,36	1.060.916,24	1.015.590,85	995.643,79	1.080.632,25	1.018.095,70	2.134.131,22	13.404.641,36	0,00
Pessoal Ativo	765.383,09	1.036.851,09	1.189.778,75	1.003.063,85	975.931,17	1.128.623,36	1.060.916,24	1.015.590,85	995.643,79	1.080.632,25	1.018.095,70	2.134.131,22	13.404.641,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	707.985,74	849.353,30	917.486,97	830.083,34	919.815,47	969.346,29	899.513,14	844.759,81	817.525,71	805.499,01	872.123,28	1.746.999,87	11.180.491,93	0,00
Obrigações Patronais	57.397,35	187.497,79	272.291,78	172.980,51	56.115,70	159.277,07	161.403,10	170.831,04	178.118,08	275.133,24	145.972,42	387.131,35	2.224.149,43	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
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
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 (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.235,67	36.822,61	18.875,64	4.400,00	10.624,99	-3.389,56	147.569,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00	36.822,61	16.529,31	4.400,00	10.624,99	-3.389,56	92.367,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.855,67	0,00	2.346,33	0,00	0,00	0,00	55.202,00	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)	765.383,09	1.036.851,09	1.189.778,75	1.003.063,85	975.931,17	1.128.623,36	980.680,57	978.768,24	976.768,15	1.076.232,25	1.007.470,71	2.137.520,78	13.257.072,01	0,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													33.386.585,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													1.500.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													31.886.585,39	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													13.257.072,01	41,58
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													17.218.756,11	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.357.818,31	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													15.496.880,50	48,60

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Período de Referência: 2º Semestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	314.064,26	267.232,32	2.683.599,97	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	248.542,66	201.710,72	2.673.280,37	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Interna	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Externa	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	183.788,98	147.335,57	125.216,41	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	183.788,98	147.335,57	125.216,41	0,00
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	64.753,68	54.375,15	48.063,96	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	65.521,60	65.521,60	10.319,60	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	862.074,10	6.321.715,82	2.583.497,65	0,00
Disponibilidade de Caixa	862.074,10	6.321.715,82	2.583.497,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	970.366,67	6.333.545,80	2.766.070,84	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	108.292,57	11.829,98	182.573,19	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-548.009,84	-6.054.483,50	100.102,32	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.087.330,79	31.343.417,27	33.386.585,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	25.087.330,79	31.343.417,27	33.386.585,39	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	1,00	0,85	8,03	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-2,18	-19,31	0,29	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	30.104.796,95	37.612.100,72	40.063.902,47	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	30.104.796,95	33.850.890,65	36.057.512,22	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	45.360,64	33.431,04	13.695,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
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 (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)	25.087.330,79	31.343.417,27	33.386.585,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(VII)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO	25.087.330,79	31.343.417,27	33.386.585,39	0,00
(VIII) = (VI - VII)				
% 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 - <%>	5.519.212,77	6.895.551,80	7.345.048,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.967.291,50	6.205.996,62	6.610.543,91	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS 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:				

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.050.022,00	1.050.022,00
Interna	1.050.022,00	1.050.022,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	1.050.022,00	1.050.022,00
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 (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
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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.050.022,00	1.050.022,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.386.585,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.386.585,39	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.050.022,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.341.853,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.807.668,30	14,40
OPERAÇÃO 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	2.337.060,98	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Semestre de Referência(a)
	No Semestre de Referência	
Parcelamentos 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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "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) (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)	1.174.363,14	0,00	141.148,52	7.650,00	63.622,43	0,00	961.942,19	6.045,00	0,00	955.897,19
Recursos não Vinculados de Impostos	1.174.363,14	0,00	141.148,52	7.650,00	63.622,43	0,00	961.942,19	6.045,00	0,00	955.897,19
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)	1.591.707,70	11.829,98	29.594,69	0,00	85.698,05	0,00	1.464.584,98	0,00	0,00	1.464.584,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27.811,32	0,00	350,00	0,00	2.384,70	0,00	25.076,62	0,00	0,00	25.076,62
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	62.862,45	0,00	-62.862,45	0,00	0,00	-62.862,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	74.979,67	11.829,98	200,00	0,00	0,00	0,00	62.949,69	0,00	0,00	62.949,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.134,49	0,00	17.702,48	0,00	1.504,17	0,00	-7.072,16	0,00	0,00	-7.072,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.361,39	0,00	8.412,67	0,00	18.855,83	0,00	181.092,89	0,00	0,00	181.092,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	98.452,67	0,00	2.929,54	0,00	90,90	0,00	95.432,23	0,00	0,00	95.432,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (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 destinados 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	1.169.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.968,16	0,00	0,00	1.169.968,16
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 Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.766.070,84	11.829,98	170.743,21	7.650,00	149.320,48	0,00	2.426.527,17	6.045,00	0,00	2.420.482,17

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



2º SEMESTRE / 2022

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.386.585,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.386.585,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.886.585,39	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.257.072,01	41,58
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	17.218.756,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.357.818,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	15.496.880,50	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-2.399.897,68	-7,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.063.902,47	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.345.048,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	1.050.022,00	3,14
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.341.853,66	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	2.337.060,98	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	6.045,00	2.420.482,17

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA