



Período de Referência: JAN a ABR/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.222.171,98	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.368.591,06	48,74
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.379.972,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.860.974,23	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.392.973,93	-12,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.066.606,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.228.877,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	3.075.547,52	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.345.552,04	7,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (77.199,72)

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Período de Referência: SET a DEZ/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.851.654,21	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.787.202,78	42,14
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.259.893,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.696.898,61	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.057.463,53	-10,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.066.606,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.228.877,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	3.336.264,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.459.615,79	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	380.038,26	2.164.125,05

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (95.692,84)

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Período de Referência: JAN a ABR/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.299.371,70	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.445.790,78	48,94
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.421.660,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.900.577,68	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.392.973,93	-12,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.159.246,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.245.861,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	3.087.899,47	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.350.956,02	7,00

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Período de Referência: SET a DEZ/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.947.347,05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.882.895,62	42,41
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.311.567,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.745.989,04	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.057.463,53	-10,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.159.246,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.245.861,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	3.351.575,53	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.466.314,29	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	380.038,26	2.164.125,05

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Período de Referência: MAI a AGO/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.661.562,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.968.145,69	45,61
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.617.243,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.086.381,40	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.807.144,81	-19,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.066.606,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.228.877,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	3.145.849,95	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.376.309,35	7,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (80.030,44)

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Período de Referência: MAI a AGO/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.741.592,62	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.048.176,13	45,83
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.660.460,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.127.437,01	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.807.144,81	-19,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.159.246,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.245.861,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	3.158.654,82	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.381.911,48	7,00

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA