

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (12 Meses)												TOTAL (12 MESES)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (6)
	LÍQUIDAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.704.902,04	2.405.584,26	2.538.763,95	2.400.140,56	2.763.986,92	3.490.031,70	2.703.579,12	2.787.861,68	3.021.705,80	1.883.182,74	4.024.832,05	3.203.909,07	33.924.599,31	-
Pessoal Ativo	2.605.776,96	2.240.226,49	2.399.226,94	2.254.811,30	2.633.089,76	3.324.397,70	2.545.169,69	2.626.343,72	2.906.324,90	1.717.614,17	3.841.726,10	3.000.047,57	32.094.771,21	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.605.776,96	2.240.226,49	2.399.226,94	2.254.811,30	2.633.089,76	3.324.397,70	2.545.169,69	2.626.343,72	2.608.955,13	1.717.614,17	3.701.847,52	2.746.003,96	31.493.479,52	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	207.369,77	-	139.878,58	-	601.291,96	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reformas e Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	98.125,10	165.357,77	139.547,01	145.329,26	130.907,16	165.634,00	157.409,52	161.517,96	115.380,90	165.568,57	182.795,95	203.861,50	1.829.828,70	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	113.742,31	-	74.013,74	14.520,27	118.205,87	77.222,81	65.774,01	59.935,73	176.171,60	89.320,45	742.823,94	(1.325,43)	1.536.205,32	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	113.742,31	-	3.707,00	1.618,50	4.528,35	4.772,59	8.935,25	2.860,00	2.690,09	4.508,75	671.159,01	8.725,73	827.247,58	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	70.306,74	12.901,77	113.677,52	72.450,22	56.838,76	57.075,73	171.347,19	84.811,70	71.464,93	(10.031,16)	700.823,42	-
Benefícios e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	2.134,32	-	-	-	2.134,32	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.596.159,73	2.405.584,26	2.464.770,19	2.285.820,29	2.645.999,05	3.412.808,89	2.638.805,11	2.727.045,96	2.845.384,20	1.793.862,20	3.281.898,11	2.205.234,20	32.394.194,29	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>														
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV I)													46.319.790,11	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(b) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (IV II)													1.000,00	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (IV III)													-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V - VI)</b>													45.319.790,11	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>													32.394.194,29	71,48
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II do art. 22 da LRF)</b>													24.472.886,12	54,00
<b>LIMITE PREVIDENCIÁRIO (X) = (0,95 x IX) (inciso II do art. 22 da LRF)</b>													23.249,01	0,05
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do art. 22 da LRF)</b>													22.025.417,51	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10h46

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 continuando a ser informados neste campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: Nos valores das despesas de pessoal não estão computadas os ganhos contábeis com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Médica e Alta Complexidade Ambiental e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ CISRJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	97.984,82	73.180,90	-	73.180,90
Pessoal Ativo	97.984,82	73.180,90	-	73.180,90
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>97.984,82</b>	<b>73.180,90</b>	<b>-</b>	<b>73.180,90</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS - CIMURC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL  (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00
Pessoal Ativo	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-</b>	<b>16.200,00</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	53.784.059,18	53.357.822,76	53.891.313,33	54.526.515,43
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	51.055.798,47	50.712.770,58	51.542.367,77	52.499.078,14
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	51.055.798,47	50.712.770,58	51.542.367,77	52.499.078,14
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	50.925.936,52	50.582.908,63	51.412.505,82	52.369.216,19
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	129.861,95	129.861,95	129.861,95	129.861,95
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.728.260,71	2.645.052,18	2.348.945,56	2.027.437,29
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	909.966,57	3.050.522,25	<b>2.060.819,82</b>	<b>976.269,75</b>
Disponibilidade de Caixa¹	909.966,57	3.033.558,25	2.011.410,69	976.269,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.421.160,83	3.107.401,65	2.038.914,09	1.743.273,50
(-) Restos a Pagar Processados	511.194,26	73.843,40	27.503,40	767.003,75
Demais Haveres Financeiros	-	16.964,00	49.409,13	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>52.874.092,61</b>	<b>50.307.300,51</b>	<b>51.830.493,51</b>	<b>53.550.245,68</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>42.282.776,95</b>	<b>42.714.437,50</b>	<b>44.181.054,78</b>	<b>46.319.789,11</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	-	-	1.000.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>41.482.776,95</b>	<b>42.714.437,50</b>	<b>44.181.054,78</b>	<b>45.319.789,11</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	129,65	124,92	121,98	120,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	127,46	117,78	117,31	118,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.779.332,34	51.257.325,00	53.017.265,74	54.383.746,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.801.399,11	46.131.592,50	47.715.539,16	48.945.372,24
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	10.203,00	-	-	42.471,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

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 nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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 no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.282.776,95	42.714.437,50	44.181.054,78	46.319.789,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	800.000,00	-	-	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.482.776,95	42.714.437,50	44.181.054,78	45.319.789,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.126.210,93	9.397.176,25	9.719.832,05	9.970.353,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.213.589,84	8.457.458,63	8.747.848,85	8.973.318,24
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46  
NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.319.789,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.319.789,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.251.166,26	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	6.526.049,63	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.172.385,24	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

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:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - PODER EXECUTIVO  
-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO-  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>598.588,61</b>	<b>3.800,00</b>	<b>338.179,12</b>	-	<b>238.586,12</b>	-	<b>18.023,37</b>	<b>39.681,00</b>	-	<b>(21.657,63)</b>
Recursos Ordinários	598.588,61	3.800,00	338.179,12	-	238.586,12	-	18.023,37	39.681,00	-	(21.657,63)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.144.684,89</b>	-	<b>425.024,63</b>	-	<b>814.100,80</b>	-	<b>(94.440,54)</b>	<b>2.790,00</b>	-	<b>(97.230,54)</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.175,15	-	45.211,87	-	360.784,86	-	(399.821,58)	1.170,00	-	(400.991,58)
Transferências do FUNDEB	13.364,09	-	6.152,89	-	229.249,12	-	(222.037,92)	-	-	(222.037,92)
Outros Recursos Vinculados à Educação	367.956,73	-	31.609,13	-	775,92	-	335.571,68	-	-	335.571,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	286.269,29	-	209.198,18	-	-	-	77.071,11	1.620,00	-	75.451,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	136.684,55	-	123.703,01	-	196.318,27	-	(183.336,73)	-	-	(183.336,73)
Recursos Vinculados à Assistência Social	95.661,48	-	9.149,55	-	26.972,63	-	59.539,30	-	-	59.539,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	238.573,60	-	-	-	-	-	238.573,60	-	-	238.573,60
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.743.273,50</b>	<b>3.800,00</b>	<b>763.203,75</b>	-	<b>1.052.686,92</b>	-	<b>(76.417,17)</b>	<b>42.471,00</b>	-	<b>(118.888,17)</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			46.319.789,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			45.319.789,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			45.319.789,11
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		32.394.194,59	71,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		24.472.686,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		23.249.051,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		22.025.417,51	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		53.550.245,68	118,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		54.383.746,93	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.970.353,60	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.251.166,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.172.385,24	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		42.471,00	(118.888,17)

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 10h46