

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Itapicuru*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º. QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (R)	PESQUISAS EM RETRASO A PAGAR NÃO PROCESSADAS (R)
	Últimos 12 Meses LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.165.676,56	5.514.602,06	11.642.915,44	1.851.871,88	11.640.312,89	2.736.399,36	7.438.854,90	6.473.665,19	6.778.854,90	13.220.460,99	5.389.091,09	11.282.154,37	87.134.859,63	0,00
Pessoal Ativo	3.165.676,56	5.500.214,96	11.615.833,84	1.851.871,88	11.626.772,09	2.721.813,36	7.425.126,90	6.457.190,56	6.759.290,95	13.188.083,73	5.389.091,09	11.243.728,49	86.944.694,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	2.117.921,76	4.954.143,83	10.877.991,69	1.236.420,92	10.981.564,66	2.006.400,58	6.691.821,60	6.425.412,97	6.727.869,04	13.155.904,23	5.356.684,34	11.176.280,02	81.708.415,64	0,00
Obrigações Patronais	1.047.754,80	546.071,13	737.842,15	615.450,96	645.207,43	715.412,78	733.305,30	31.777,59	31.421,91	32.179,50	32.406,75	67.448,47	5.236.278,77	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	14.387,10	27.081,60	0,00	13.540,80	14.586,00	13.728,00	16.474,63	19.563,95	32.377,26	0,00	38.425,88	190.165,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	14.387,10	27.081,60	0,00	13.540,80	14.586,00	13.728,00	16.474,63	19.563,95	32.377,26	0,00	38.425,88	190.165,22	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	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) (§	1.971.139,85	95.733,80	4.623,24	440,00	7.947,49	27.901,11	19.684,88	10.464,85	27.304,67	19.382,00	16.102,24	32.501,62	2.233.225,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,15	11.744,88	10.024,85	26.864,67	18.942,00	15.662,24	0,00	104.504,79	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de	404,00	26.658,66	4.441,60	440,00	7.947,49	6.634,96	7.940,00	440,00	440,00	440,00	440,00	32.501,62	88.728,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de	1.970.735,85	69.075,14	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.992,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos	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
	1.194.536,71	5.418.868,26	11.638.292,20	1.851.431,88	11.632.365,40	2.708.498,25	7.419.170,02	6.463.200,34	6.751.550,23	13.201.078,99	5.372.988,85	11.249.652,75	84.901.633,88	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										161.288.782,60		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)										3.100.000,00		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										2.802.432,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										155.386.350,60		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										84.901.633,88		54,64		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										83.908.629,32		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da										79.713.197,86		51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)										75.517.766,39		48,60		

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito(a)

Paulo Sérgio Barreto Borges
PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

Arthur Anicácio Moura
ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	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 (APOS 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)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.392.597,08	1.673.730,22	4.729.319,16	11.200,00	0,00	0,00	-5.021.652,30	200.644,56	1.546.683,02	-5.222.296,86
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.392.597,08	1.673.730,22	4.729.319,16	11.200,00	0,00	0,00	-5.021.652,30	200.644,56	1.546.683,02	-5.222.296,86
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)	3.907.059,35	2.096.846,88	1.223.806,82	41.893,00	0,00	0,00	544.512,65	996.191,20	556.664,19	-451.678,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	423.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.996,41	0,00	59.437,26	423.996,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	234.372,85	1.698.518,40	97.959,34	41.893,00	0,00	0,00	-1.603.997,69	163.411,96	18.071,20	-1.767.409,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	846.036,39	306.703,48	943.582,65	0,00	0,00	0,00	-404.249,74	651.408,74	325.197,06	-1.055.658,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	174.045,18	91.625,00	139.635,33	0,00	0,00	0,00	-57.215,15	14.426,40	43.556,85	-71.641,55
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.228.608,52	0,00	42.629,50	0,00	0,00	0,00	2.185.979,02	166.944,10	110.401,82	2.019.034,92
TOTAL (III) = (I + II)	5.299.656,43	3.770.577,10	5.953.125,98	53.093,00	0,00	0,00	-4.477.139,65	1.196.835,76	2.103.347,21	-5.673.975,41

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			161.288.782,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			158.188.782,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			155.386.350,60
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		84.901.633,88	54,64
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		83.908.629,32	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		79.713.197,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		75.517.766,39	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		35.263.222,08	22,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		189.826.539,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.801.532,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		25.310.205,22	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		11.073.214,78	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.196.835,76	-5.673.975,41

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador