



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.408.792,82	1.383.352,14	1.692.197,46	1.732.646,58	1.697.822,17	1.654.395,12	1.752.178,91	1.711.181,24	1.791.471,35	2.051.348,21	2.130.362,91	2.994.917,66	22.000.666,57	0,00
Pessoal Ativo	1.381.492,82	1.347.352,14	1.645.997,46	1.693.346,58	1.647.722,17	1.611.495,12	1.720.978,91	1.676.381,24	1.759.971,35	2.016.848,21	2.100.362,91	2.943.917,66	21.545.866,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.381.492,82	1.347.352,14	1.645.997,46	1.556.684,90	1.520.123,88	1.539.546,33	1.679.566,98	1.625.345,28	1.610.987,71	1.578.361,60	1.813.960,87	2.364.394,91	19.663.814,88	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	136.661,68	127.598,29	71.948,79	41.411,93	51.035,96	148.983,64	438.486,61	286.402,04	579.522,75	1.882.051,69	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)	27.300,00	36.000,00	46.200,00	39.300,00	50.100,00	42.900,00	31.200,00	34.800,00	31.500,00	34.500,00	30.000,00	51.000,00	454.800,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,60	3.712,42	6.003,95	87.665,65	113.262,70	35.999,90	110.897,21	322.837,70	683.800,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,60	0,00	0,00	76.102,77	113.262,70	32.899,37	110.897,21	322.837,70	659.420,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,42	6.003,95	11.562,88	0,00	3.100,53	0,00	0,00	24.379,78	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)	1.408.792,82	1.383.352,14	1.692.197,46	1.732.646,58	1.694.401,57	1.650.682,70	1.746.174,96	1.623.515,59	1.678.208,65	2.015.348,31	2.019.465,70	2.672.079,96	21.316.866,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.946.065,45	-
(-) 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)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	38.946.065,45	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.316.866,44	54,73%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	21.030.875,34	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	19.979.331,58	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	18.927.787,81	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Nota: 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022 3º Quadrimestre			2023 1º Quadrimestre			2023 2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00 %	54,73 %	0,73 %	0,24 %	54,49 %				



SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.429.290,37	15.276.506,97	15.113.279,63	14.947.810,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.806.168,95	14.653.385,55	14.490.158,21	14.324.689,30
Empréstimos	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
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	14.806.168,95	14.653.385,55	14.490.158,21	14.324.689,30
De Tributos	401.921,60	342.920,92	282.017,98	218.873,47
De Contribuições Previdenciárias	14.404.247,35	14.310.464,63	14.208.140,23	14.105.815,83
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	623.121,42	623.121,42	623.121,42	623.121,42
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	2.093.704,78	5.941.333,35	5.855.106,34	2.410.039,64
Disponibilidade de Caixa	2.093.704,78	5.941.333,35	5.855.106,34	2.410.039,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.659.838,74	7.029.724,10	7.055.569,44	4.671.755,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.033.209,04	171.491,34	171.491,34	1.786.057,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	532.924,92	916.899,41	1.028.971,76	475.658,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.335.585,59	9.335.173,62	9.258.173,29	12.537.771,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.808.460,85	34.184.121,41	37.523.717,94	38.946.065,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.808.460,85	34.184.121,41	37.523.717,94	38.946.065,45
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,76	44,68	40,27	38,38
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,73	27,30	24,67	32,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	35.770.153,02	41.020.945,69	45.028.461,53	46.735.278,54

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)	554.047,63	487.808,62	399.489,94	377.410,27
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	55.460,51	0,00	0,00	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



LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492



BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498



BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.808.460,85	34.184.121,41	37.523.717,94	38.946.065,45
(-) 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)	29.808.460,85	34.184.121,41	37.523.717,94	38.946.065,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	6.557.861,39	7.520.506,71	8.255.217,95	8.568.134,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	5.902.075,25	6.768.456,04	7.429.696,15	7.711.320,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00



LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492



BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498



BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

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 (I)	0,00	0,00
Externa	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)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.946.065,45	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)	38.946.065,45	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	6.231.370,47	0,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.608.233,42	0,14
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	0,00	0,00

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
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



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)	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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	70.751,06	69.330,88	843.833,40	0,00	-124.497,41	0,00	-717.915,81	170.651,92	0,00	-888.567,73
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.751,06	69.330,88	843.833,40	0,00	-124.497,41	0,00	-717.915,81	170.651,92	0,00	-888.567,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.034.055,08	102.160,46	483.002,33	0,00	463.887,11	0,00	2.985.005,18	943.807,07	0,00	2.041.198,11
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	31.445,18	2.209,00	82.290,82	0,00	-6.860,75	0,00	-46.193,89	286,16	0,00	-46.480,05
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	52,27	20.682,27	153.867,24	0,00	-52.773,05	0,00	-121.724,19	168.288,16	0,00	-290.012,35
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	89.364,89	2.209,90	0,00	0,00	600,00	0,00	86.554,99	0,00	0,00	86.554,99
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	2.229,57	0,00	0,00	0,00	713,08	0,00	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	62,26
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	51.840,13	42.627,15	41.014,44	0,00	127.325,33	0,00	-159.126,79	0,00	0,00	-159.126,79
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	87.347,09	4.917,50	511,50	0,00	6.716,20	0,00	75.201,89	0,00	0,00	75.201,89
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	11,92
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	782.020,88	13.800,00	155.023,04	0,00	294.811,40	0,00	318.386,44	615.003,26	0,00	-296.616,82
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE) - SUPERAVIT	735.438,26	0,00	0,00	0,00	2.110,83	0,00	733.327,43	93.810,00	0,00	639.517,43
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	471,00	0,00	0,00	1.014,50	0,00	-1.485,50	0,00	0,00	-1.485,50
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.227,11	15.243,64	7.196,39	0,00	55.841,23	0,00	-74.054,15	0,00	0,00	-74.054,15
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
42 - ROYALTIES	70.906,73	0,00	0,00	0,00	34.043,45	0,00	36.863,28	65.095,83	0,00	-28.232,55
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	10.661,91	0,00	0,00	0,00	344,89	0,00	10.317,02	0,00	0,00	10.317,02
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.168.446,40	0,00	43.098,90	0,00	0,00	0,00	2.125.347,50	1.323,66	0,00	2.124.023,84
TOTAL (III) = (I + II)	4.104.806,14	171.491,34	1.326.835,73	0,00	339.389,70	0,00	2.267.089,37	1.114.458,99	0,00	1.152.630,38



ANUAL/2022

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)	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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		38.946.065,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		38.946.065,45
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.316.866,44	54,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.030.875,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.979.331,58	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.927.787,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.537.771,08	32,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.735.278,54	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.735.278,54	120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A 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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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	826.540,44	-1.774.738,02

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502