DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.itabera.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2024 A ABR/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.548.034,88	2.542.266,65	2.598.022,42	2.664.101,72	2.657.986,98	2.659.848,41	2.741.283,12	4.123.075,64	2.890.663,95	2.947.951,57	2.903.782,06	3.086.424,49	34.363.441,89	0,00
Contratação Temporária	164.956,57	216.601,41	241.780,23	246.352,36	239.044,50	222.019,88	216.543,43	304.119,79	210.036,84	212.593,32	130.770,59	303.242,03	2.708.060,95	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	945.610,76	2.017.360,79	179.377,71	829.571,76	809.485,90	685.259,01	661.443,77	1.595.495,34	11.972,22	876.325,38	863.714,87	616.722,87	10.092.340,38	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	74.852,41	72.204,69	81.469,96	90.073,48	77.093,75	77.093,75	77.093,75	51.546,18	95.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	1.008.427,97	0,00
Encargos Sociais	252.966,73	258.610,45	268.785,94	278.266,59	277.847,67	282.872,85	286.008,05	522.599,44	388.695,45	392.737,28	407.464,21	413.921,54	4.030.776,20	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	86.524,53	85.308,53	86.442,60	87.846,68	86.053,41	86.356,21	85.826,63	130.908,34	88.033,40	88.033,40	92.844,67	91.157,07	1.095.335,47	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	135.070,08	144.806,89	111.167,54	138.195,54	152.473,06	166.463,81	174.189,93	131.086,83	129.127,13	132.874,99	174.615,99	218.348,91	1.808.420,70	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	350.265,31	0,00	0,00	0,00	2.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.856,95	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	127.760,11	147.626,51	130.923,36	55.273,54	45.679,30	78.366,00	68.932,48	65.695,99	141.962,01	106.996,88	69.184,55	56.101,97	1.094.502,70	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.188,62	22.247,10	12.277,50	7.245,92	130.959,14	0,00
SUBTOTAL (I)	4.686.041,38	5.484.785,92	3.697.969,76	4.389.681,67	4.348.256,21	4.258.279,92	4.311.321,16	6.924.527,55	4.044.679,62	4.883.759,92	4.758.654,44	4.897.164,80	56.685.122,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,81	0,00	0,00	607,81	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	350.265,31	0,00	0,00	0,00	2.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.856,95	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	24.435,28	159.946,03	95.901,33	159.081,17	2.846,58	2.846,58	171.910,16	260.416,69	190.466,47	2.992,26	201.792,11	4.017,00	1.276.651,66	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	110.985,32	199.547,91	230.932,14	205.242,05	202.302,50	224.126,43	7.670,35	96.440,83	0,00	112.831,79	0,00	9.167,64	1.399.246,96	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (II)	485.685,91	359.493,94	326.833,47	364.323,22	207.740,72	226.973,01	179.580,51	356.857,52	190.466,47	116.431,86	201.792,11	13.184,64	3.029.363,38	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	4.200.355,47	5.125.291,98	3.371.136,29	4.025.358,45	4.140.515,49	4.031.306,91	4.131.740,65	6.567.670,03	3.854.213,15	4.767.328,06	4.556.862,33	4.883.980,16	53.655.758,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.244.261,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	341.628,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	1.460.570,66	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	119.442.061,98	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	53.655.758,97	44,92
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	64.498.713,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	61.273.777,80	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	58.048.842,12	48,60

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2024 A ABR/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO	LUIZ APARECIDO DA ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
111.703.218-36	376.844.238-19	141.799.568-88	198.099.348-31
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador	Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.419.130,08	6.021.476,76	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.419.130,08	6.021.476,76	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.451.812,56	23.674.743,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	13.407.824,22	22.970.186,38	0,00	0,00
Haveres Financeiros	1.062.777,65	1.064.120,94	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	710.496,57	9.775,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	308.292,74	349.789,32	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-7.032.682,48	-17.653.266,24	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.808.714,01	120.902.632,64	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	5,36	4,98	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-5,87	-14,60	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	143.770.456,81	145.083.159,17	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	6.419.130,08	6.021.476,76	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	6.419.130,08	6.021.476,76	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.164.514,12	3.153.157,85	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.657.134,31	1.657.134,31	0,00	0,00
Depósitos	0,00	10.287,83	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	4.507.379,81	1.485.735,71	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	120.164.253,09	121.244.261,02	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	355.539,08	341.628,38	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	119.808.714,01	120.902.632,64	0,00	0,00
% 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 - <22%>	26.357.917,08	26.598.579,18	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	23.722.125,37	23.938.721,26	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS 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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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 1 (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
Antecipações de Receitas 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 1 (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)	121.244.261,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	341.628,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.902.632,64	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	19.344.421,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	17.409.979,10	14,40
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	8.463.184,28	7,00

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
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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	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)
		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) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.078.653,98	9.775,00	5.521.145,68	495.678,03	0,00	0,00	3.052.055,27	15.075.812,74	0,00	-12.023.757,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.076.840,34	9.775,00	5.521.145,68	495.678,03	0,00	0,00	3.050.241,63	15.075.812,74	0,00	-12.025.571,11
Outros Recursos não Vinculados	1.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,64	0,00	0,00	1.813,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.319.950,64	0,00	1.213.886,19	756.655,51	339.501,49	0,00	11.009.907,45	3.894.984,14	0,00	7.114.923,31
Recursos Vinculados à Educação	5.417.826,97	0,00	1.167.064,57	0,00	0,00	0,00	4.250.762,40	1.564.457,88	0,00	2.686.304,52
Transferências do FUNDEB	1.500.897,49	0,00	919.442,50	0,00	0,00	0,00	581.454,99	0,00	0,00	581.454,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.916.929,48	0,00	247.622,07	0,00	0,00	0,00	3.669.307,41	1.564.457,88	0,00	2.104.849,53
Recursos Vinculados à Saúde	5.053.229,69	0,00	19.296,30	9.225,00	0,00	0,00	5.024.708,39	1.246.704,50	0,00	3.778.003,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.998.121,42	0,00	19.296,30	9.225,00	0,00	0,00	4.969.600,12	1.246.704,50	0,00	3.722.895,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	55.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.108,27	0,00	0,00	55.108,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	359.224,96	0,00	26.825,52	12.128,38	0,00	0,00	320.271,06	251.284,89	0,00	68.986,17
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.705.679,72	0,00	0,00	735.302,13	0,00	0,00	970.377,59	624.941,53	0,00	345.436,06
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	309.685,35	0,00	0,00	393.137,38	0,00	0,00	-83.452,03	598.100,00	0,00	-681.552,03
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.395.994,37	0,00	0,00	342.164,75	0,00	0,00	1.053.829,62	26.841,53	0,00	1.026.988,09
Demais Vinculações Legais	727.533,72	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	726.833,92	207.595,34	0,00	519.238,58
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	196.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.282,80	0,00	0,00	196.282,80
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	531.250,92	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	530.551,12	207.595,34	0,00	322.955,78
Recursos Extraorçamentários	56.455,58	0,00	0,00	0,00	339.501,49	0,00	-283.045,91	0,00	0,00	-283.045,91
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previd	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 Financeir	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	22.398.604,62	9.775,00	6.735.031,87	1.252.333,54	339.501,49	0,00	14.061.962,72	18.970.796,88	0,00	-4.908.834,16

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA 111.703.218-36 Prefeito Municipal	AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO 376.844.238-19 Sec. Municipal de Finanças	LUIZ APARECIDO DA ROSA 141.799.568-88 Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	121.244.261,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.902.632,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	119.442.061,98

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.655.758,97	44,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	64.498.713,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	61.273.777,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	58.048.842,12	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-17.653.266,24	-14,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	145.083.159,17	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.598.579,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.344.421,22	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	8.463.184,28	7,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL