

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.715.222,44 | 3.415.950,49 | 3.400.858,64 | 3.545.998,12 | 4.690.233,61 | 4.874.499,85 | 3.439.585,32 | 3.519.542,66 | 4.763.788,24 | 3.889.356,02 | 3.782.420,16 | 5.774.555,23 | 47.812.010,78 | -1.875.349,51 | |
| Pessoal Ativo | 2.098.925,09 | 2.835.308,32 | 2.816.615,37 | 2.953.936,06 | 4.097.132,56 | 3.992.237,19 | 2.855.557,59 | 2.934.343,88 | 4.178.189,46 | 3.294.245,04 | 3.182.233,91 | 4.876.506,02 | 40.115.230,49 | 1.097.806,33 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.978.496,17 | 2.347.363,52 | 2.427.015,62 | 2.387.985,14 | 3.300.834,20 | 3.441.745,05 | 2.102.225,85 | 2.216.374,36 | 3.086.255,26 | 2.542.672,72 | 2.548.069,25 | 4.134.128,07 | 32.513.165,21 | 444.449,96 | |
| Obrigações Patronais | 120.428,92 | 487.944,80 | 389.599,75 | 565.950,92 | 796.298,36 | 550.492,14 | 753.331,74 | 717.969,52 | 1.091.934,20 | 751.572,32 | 634.164,66 | 742.377,95 | 7.602.065,28 | 653.356,37 | |
| 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 | 574.770,77 | 580.642,17 | 584.243,27 | 592.062,06 | 593.101,05 | 882.262,66 | 584.027,73 | 585.198,78 | 585.598,78 | 595.110,98 | 600.186,25 | 898.049,21 | 7.655.253,71 | -2.973.155,84 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 524.988,80 | 530.846,25 | 530.846,25 | 537.373,96 | 538.412,95 | 802.468,38 | 531.830,55 | 533.001,60 | 533.401,60 | 541.499,01 | 546.574,28 | 809.818,11 | 6.961.061,74 | -2.678.616,57 | |
| Pensões | 49.781,97 | 49.795,92 | 53.397,02 | 54.688,10 | 54.688,10 | 79.794,28 | 52.197,18 | 52.197,18 | 52.197,18 | 53.611,97 | 53.611,97 | 88.231,10 | 694.191,97 | -294.539,27 | |
| 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 Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF) | 41.526,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.526,58 | 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 616.297,35 | 786.553,80 | 584.243,27 | 592.062,06 | 646.876,71 | 882.262,66 | 584.027,73 | 585.383,51 | 585.598,78 | 595.110,98 | 600.186,25 | 898.049,21 | 7.956.652,31 | -2.973.155,84 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.045,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.045,66 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 41.526,58 | 205.911,63 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 184,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.352,94 | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 574.770,77 | 580.642,17 | 584.243,27 | 592.062,06 | 593.101,05 | 882.262,66 | 584.027,73 | 585.198,78 | 585.598,78 | 595.110,98 | 600.186,25 | 898.049,21 | 7.655.253,71 | -2.973.155,84 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.098.925,09 | 2.629.396,69 | 2.816.615,37 | 2.953.936,06 | 4.043.356,90 | 3.992.237,19 | 2.855.557,59 | 2.934.159,15 | 4.178.189,46 | 3.294.245,04 | 3.182.233,91 | 4.876.506,02 | 39.855.358,47 | 1.097.806,33 | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 09680315000100

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|---|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 68.830.018,95 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 750.000,00 | |
| (-) 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) | 68.080.018,95 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 40.953.164,80 | 60,15 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 36.763.210,23 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 34.925.049,72 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 33.086.889,21 | 48,60 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º Quadrimestre, do Poder Executivo da ilha de itamaraca, concernente ao exercício de 2021, está sendo publicado em 28 de janeiro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal da ilha de itamaraca-PE., publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no portal da transparência, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício de Descumprimento do Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | 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) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | |

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - PE (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ: 09680315000100****Exercício: 2021****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras-CONIAPE

| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos | Despesa Executada com Pessoal | | | |
|--|---|--|---|-------------------|
| | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c = a + b) |
| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |
| Pessoal Ativo | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º art. 18 da LRF) | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | |
| 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 | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) | | | | |

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - PE (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ: 09680315000100****Exercício: 2021****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 9.968.118,72 | 8.333.075,76 | 5.865.836,76 | 4.632.516,06 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 9.968.118,72 | 8.333.075,76 | 5.865.836,76 | 4.632.516,06 |
| 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 | 5.555,51 | 5.555,51 | 5.555,51 | 5.555,51 |
| Internos | 5.555,51 | 5.555,51 | 5.555,51 | 5.555,51 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 9.962.563,21 | 8.327.520,25 | 5.860.281,25 | 4.626.960,55 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 7.986.120,94 | 6.351.077,98 | 3.883.838,98 | 2.650.518,28 |
| De Demais Contribuições Sociais | 1.976.442,27 | 1.976.442,27 | 1.976.442,27 | 1.976.442,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 7.171.778,19 | 14.025.480,26 | 11.971.592,89 | 6.440.374,78 |
| Disponibilidade de Caixa | 7.171.778,19 | 14.025.480,26 | 11.971.592,89 | 6.440.374,78 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.597.320,27 | 19.451.022,34 | 17.397.134,97 | 13.949.308,54 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.425.542,08 | 5.425.542,08 | 5.425.542,08 | 7.508.933,76 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 2.796.340,53 | -5.692.404,50 | -6.105.756,13 | -1.807.858,72 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 61.131.016,18 | 63.763.311,90 | 65.983.221,95 | 68.830.018,95 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 61.131.016,18 | 63.763.311,90 | 65.983.221,95 | 68.080.018,95 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 16,31 | 13,07 | 8,89 | 6,80 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 4,57 | -8,93 | -9,25 | -2,66 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 73.357.219,42 | 76.515.974,28 | 79.179.866,34 | 82.596.022,74 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 66.021.497,47 | 68.864.376,85 | 71.261.879,71 | 74.336.420,47 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 216.059.141,10 | 108.029.570,55 | 108.029.570,55 | 108.029.570,55 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Contribuições Sem Contrapartida | 2.229.931,30 | 3.977.294,54 | 3.727.512,42 | 4.447.222,19 |
| RP Não-Processados | 5.369.624,46 | 5.355.854,46 | 5.355.854,46 | 7.321.722,57 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apropriação de Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do primeiro período seguinte | | | Exercício do segundo período seguinte | | | Exercício do terceiro período seguinte | | |
| | Quadrimestre em que Excedeu o Limite | | | Primeiro período seguinte | | | Segundo período seguinte | | | Terceiro período seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b-d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i-a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | | | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| 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) | 61.131.016,18 | 63.763.311,90 | 65.983.221,95 | 68.830.018,95 |
| (-) 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) | 61.131.016,18 | 63.763.311,90 | 65.983.221,95 | 68.830.018,95 |
| % 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 | 13.448.823,56 | 14.027.928,62 | 14.516.308,83 | 15.142.604,17 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | 12.103.941,20 | 12.625.135,76 | 13.064.677,95 | 13.628.343,75 |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| 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 |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 09680315000100

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| 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 |
| 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 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 68.830.018,95 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 750.000,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 68.080.018,95 | |
| 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 | 10.892.803,03 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 9.803.522,73 | 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 | 4.765.601,33 | 7,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | 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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 16.399.960,51 | 4.781.595,63 | 1.934.923,29 | 4.533.241,62 | 0,00 | 0,00 | 5.150.199,97 | 1.485.604,76 | 0,00 | 3.664.595,21 |
| Recursos Ordinários | 16.399.960,51 | 4.781.595,63 | 1.934.923,29 | 4.533.241,62 | 0,00 | 0,00 | 5.150.199,97 | 1.485.604,76 | 0,00 | 3.664.595,21 |
| 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) | -2.510.406,62 | 1.029.673,10 | 652.531,68 | 822.612,84 | 0,00 | 0,00 | -5.015.224,24 | 710.284,62 | 0,00 | -5.725.508,86 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -3.820.670,66 | 18.581,73 | 36.216,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.875.468,49 | 4.596,48 | 0,00 | -3.880.064,97 |
| Transferências do FUNDEB | 5.509.020,01 | 6.712,86 | 14.180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.488.126,69 | 235.979,22 | 0,00 | 5.252.147,47 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | -734.945,64 | -79.487,16 | 1.423,90 | 67.222,88 | 0,00 | 0,00 | -724.105,26 | 0,00 | 0,00 | -724.105,26 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -14.819.299,77 | 447.271,49 | 450.698,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.117.269,87 | 365.466,03 | 0,00 | -16.082.735,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 6.300.612,20 | 571.379,63 | 133.686,59 | 565.526,71 | 0,00 | 0,00 | 5.030.019,27 | 97.354,24 | 0,00 | 4.932.665,03 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 388.048,65 | 1.722,80 | 16.326,02 | 146.127,01 | 0,00 | 0,00 | 223.872,82 | 6.888,65 | 0,00 | 216.984,17 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | -2.888,00 | -2.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | -137.426,63 | 45.115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182.542,62 | 0,00 | 0,00 | -182.542,62 |
| 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 | 21.263,76 | 0,00 | 43.736,24 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 4.807.143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.807.143,22 | 0,00 | 0,00 | 4.807.143,22 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 13.889.553,89 | 5.811.268,73 | 2.587.454,97 | 5.355.854,46 | 0,00 | 0,00 | 134.975,73 | 2.195.889,38 | 0,00 | -2.060.913,65 |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 09680315000100

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre |
|---|--------------------------|
| | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 68.830.018,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 68.080.018,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 68.080.018,95 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 40.953.164,80 | 60,15 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <=> | 36.763.210,23 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=> | 34.925.049,72 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=> | 33.086.889,21 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.807.858,72 | -2,63 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 82.596.022,74 | 120,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.142.604,17 | 22,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 10.892.803,03 | 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 | 4.765.601,33 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|---|--|
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 2.195.889,38 | -2.060.913,65 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |
| Assinatura: 6 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.