



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapitanga

1

Quarta-feira • 11 de Setembro de 2019 • Ano VII • Nº 1615

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itapitanga publica:

- **Republicação RGF - Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2018.**



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA
OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2018 A DEZEMBRO DE 2018

RDF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (d)	INSCRITAS EM RECEITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (e)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	140.267,52	1.871.192,56	1.179.966,47	798.134,35	1.760.140,59	447.981,38	2.353.136,32	1.333.012,33	181.478,32	2.070.178,07	471.562,11	2.688.065,74	15.293.115,76		
Pessoal Ativo	129.467,52	1.852.392,56	1.171.966,47	783.134,35	1.747.140,59	429.981,38	2.335.136,32	1.319.012,33	167.278,32	2.055.978,07	457.562,11	2.673.965,74	15.123.015,76		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	129.467,52	1.852.392,56	1.171.966,47	783.134,35	1.747.140,59	429.981,38	2.335.136,32	1.319.012,33	167.278,32	2.055.978,07	457.562,11	2.673.965,74	15.123.015,76		
Obrigações Patronais	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		
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		
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		
Aposentadorias, Reservas 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		
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		
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.800,00	18.800,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.000,00	14.100,00	170.100,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	76.425,44	48.433,11	63.317,22	43.760,26	44.703,76	54.862,38	51.351,17	60.138,95	43.987,00	33.175,03	37.686,62	47.338,87	605.180,81		
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	76.425,44	48.433,11	63.317,22	43.760,26	44.703,76	54.862,38	51.351,17	60.138,95	43.987,00	33.175,03	37.686,62	47.338,87	605.180,81		
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		
Instituições e Pensionistas com Receitas Vinculadas	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)	140.267,52	1.871.192,56	1.179.966,47	798.134,35	1.760.140,59	447.981,38	2.353.136,32	1.333.012,33	181.478,32	2.070.178,07	471.562,11	2.688.065,74	15.293.115,76	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													24.130.895,61		-
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													-		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													24.130.895,61		-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTPA (III) = (III a + III b)													15.293.115,76		63,38%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													13.030.634,71		54,80%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.379.102,97		51,80%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)													11.727.571,23		48,60%

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.788.556,37	15.941.866,84	15.909.474,00	21.780.192,42
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.802.632,77	14.339.597,65	14.307.204,81	19.794.268,82
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.802.632,77	14.339.597,65	14.307.204,81	19.794.268,82
De Tributos	20.373,76	20.373,76	20.373,76	55.764,94
De Contribuições Previdenciárias	14.534.455,40	14.083.856,96	14.083.656,96	19.410.066,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não financeira	247.803,61	235.366,93	203.174,09	328.437,40
Demais Dívidas Contratuais	0,00			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.602.269,19	1.602.269,19	1.602.269,19	1.602.269,19
Outras Dívidas	383.654,41			383.654,41
DEDUÇÕES (II)	93.023,03	47.821,90	47.821,90	45.254,37
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	525.086,99	1.464.504,86	1.152.039,61	2.013.761,91
(-) Restos a Pagar Processados	3.226.526,76	1.853.682,32	2.160.852,62	2.420.806,96
Demais Haveres Financeiros	93.023,03	47.821,90	47.821,90	45.254,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	16.695.533,34	15.894.044,94	15.861.652,10	21.734.938,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.819.944,83	7.078.030,81	14.824.781,34	24.130.805,01
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	76,94	225,23	107,32	90,26
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	76,52	224,55	106,99	90,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	26.183.933,80	8.493.636,97	17.789.737,61	28.956.966,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	23.565.540,42	7.644.273,27	16.010.763,85	26.061.269,41
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	2.701.439,77	389.177,46	1.008.813,01	407.045,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	21.819.944,83	7.078.030,81	14.824.781,34	24.130.805,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.800.387,86	1.557.166,78	3.261.451,89	5.308.777,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	4.320.349,08	1.401.450,10	2.935.306,71	4.777.899,39

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <Nome>; Unidade Responsável <Nome>; Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa		
<Tipo de operação>		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	21.734.938,05	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E	0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.129.831,08	0,00%
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.521.445,66	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 <Medidas Corretivas>

Notas:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.885.959,66	871.751,30	430.527,43	0,00	0,00	583.680,93	29.680,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	150.773,48	762.433,86	214.195,08	0,00	-	825.855,46	6.717,90	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.678.432,78	96.542,28	198.032,32	-	-	-	21.062,30	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.753,40	12.775,16	18.300,03	-	-	25.678,21	1.900,00	-
		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	127.802,32	887.603,34	230.924,89	0,00	0,00	-990.725,91	35.500,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	127.792,17	876.197,08	209.316,89	-	-	-957.721,80	13.000,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,15	11.406,26	21.608,00	-	-	-33.004,11	22.500,00	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.013.761,98	1.759.354,64	661.452,32	0,00	0,00	-407.044,98	65.180,20	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'								

JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		24.130.805,01
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.293.115,76	63,38%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.030.634,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.379.102,97	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.734.938,05	90,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.956.966,01	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	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 R	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total	65.180,20	-407.044,98

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS