



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapitanga

1

Terça-feira • 26 de Maio de 2020 • Ano VIII • Nº 1844

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itapitanga publica:

- Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO 2019 A ABRIL 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (II)	ENCARGOS EM RETRASO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	140.287,52	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 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		
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 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		
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	37.886,62	47.338,87	605.180,81		
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		
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	37.886,62	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		
Inativos e Pensionistas com Récursos 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		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	140.287,52	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)															
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													24.130.805,01	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)													15.293.115,76	63,38%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													13.000.034,31	53,28%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.379.102,07	51,28%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)													11.727.871,23	48,69%	

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-34.818,88	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	-34.818,88	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.770.884,21	2.393.977,34	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.770.884,21	2.393.977,34	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.770.884,21	1.839.046,89	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-554.930,45	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.770.884,21	-2.324.339,58	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.176.905,21	0,00	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	6.963.776.000,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-8,36	-232.433.957.800,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	25.412.286,25	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	22.871.057,63	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	232.603,59	102.730,20	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	-8.731,00	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 26/05/2020, às 10:09:02.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado.
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam.

NOTA:

José Roberto dos Santos Tolentino
PREFEITO

Daniel Carneiro Brandão
SECRETARIO DE FINANÇAS

Aline Costa Fonseca
CONTADOR
CRC BA 031.337-0/O

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
AOS ESTADOS (I)	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	0,00

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DOS ESTADOS (VII)	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

Em Reais.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)

José Roberto dos Santos Tolentino
PREFEITO

Daniel Carneiro Brandão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Aline Costa Fonseca
CONTADOR
CRC BA 031.337-0/O

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 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 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>

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS