



OUTROS

RELATÓRIOS 6º BIMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGP - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)			
	LIQUIDADAS																
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.472.668,68	21.784.169,36	18.790.807,62	23.166.326,85	21.727.679,41	22.430.631,22	23.049.363,70	20.100.115,82	21.224.479,06	22.988.095,91	23.476.655,11	31.754.221,58	268.884.613,21	2.285.049,61			
Pessoal Ativo	18.102.579,64	21.349.005,24	18.430.516,77	22.813.297,53	21.367.513,54	22.094.273,71	22.629.896,32	19.764.097,39	20.885.523,73	22.652.461,40	23.143.392,55	31.102.355,35	264.334.913,17	2.285.049,61			
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.083.892,72	18.632.378,29	17.397.395,50	17.103.592,56	18.052.386,10	18.610.346,84	19.205.780,70	18.613.692,51	18.821.279,02	20.199.120,36	20.635.295,72	26.398.725,69	231.753.886,01	1.313.210,83			
Obrigações Patronais	18.686,92	2.716.626,95	1.033.121,27	5.709.704,97	3.315.127,44	3.483.926,87	3.424.115,62	1.150.404,88	2.064.244,71	2.453.341,04	2.508.090,83	4.703.629,66	32.581.027,16	971.838,78			
Benefícios Previdenciários																	
Pessoal Inativo e Pensionistas	370.088,96	355.164,12	360.290,85	353.029,32	360.165,87	335.757,51	419.467,38	336.018,43	338.954,33	335.634,51	333.262,56	651.866,20	4.540.700,04				
Aposentadorias, Reserva e Reformas	268.461,44	252.683,59	259.777,39	256.348,43	263.549,78	245.367,43	304.515,77	247.707,74	230.002,87	247.530,08	244.730,78	477.393,55	3.318.068,85				
Pensões	101.627,52	102.480,53	100.513,46	96.680,89	96.616,09	90.390,08	114.951,61	88.310,69	88.951,46	88.104,43	88.531,78	174.472,65	1.231.631,19				
Outros Benefícios Previdenciários																	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta																	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.814.497,99	3.688.821,73	646.292,63	1.555.883,41	763.654,16	1.606.039,83	528.768,89	137.987,30	281.126,54	846.438,58	791.077,66	975.296,73	15.636.178,85				
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	15.625,00	65.521,56	81.696,95	26.348,73	16.505,33	52.326,76	64.805,43	37.987,30	9.857,55	72.705,27	43.156,11	70.572,74	557.110,73				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		67.864,78	539.895,08	1.529.534,68	747.148,83	1.553.711,07	463.963,46	100.000,00	271.262,99	773.733,31	747.921,35	904.723,99	7.699.759,74				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.798.872,99	3.555.435,39	25.000,00										7.379.308,38				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados																	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.658.170,61	18.015.347,63	18.144.215,99	21.610.443,44	20.964.025,25	20.823.991,39	22.520.594,81	19.962.128,52	20.943.357,52	22.141.657,33	22.685.577,45	30.778.924,82	253.248.434,36	2.285.049,61			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														518.225.022,60			
(=) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)																	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														518.225.022,60			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														268.533.483,97		49,31	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														310.935.013,56		60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														295.386.262,88		57,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														279.941.512,20		54,00	
FONTE: Sistema de Administração de Recursos Humanos, Unidade Responsável: Sefop - Secretaria da Fazenda e Planejamento, Exercício: 2019/2020, às 10:54:12																	
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87				MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20				RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/0									



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)					RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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 BRUTA COM PESSOAL (I)					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)					
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:07:14					
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O					



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	451.396.982,00	464.642.769,02	475.987.456,36	518.225.022,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	99.307.336,04	102.221.409,18	104.717.240,40	114.009.504,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	89.376.602,44	91.999.268,26	94.245.516,36	102.608.554,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Setip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:08:21

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 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)
Mobilizatória			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		518.225.022,60	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		82.916.003,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		74.624.403,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		36.275.751,58	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda I/ Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:11:14			
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87		MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20	
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/0			



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.984.061,95	0,00	717.633,85	0,00	(2.701.695,80)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	55.675.516,31	19.608.807,09	5.742.659,48	0,00	(81.026.982,88)	2.527.419,85	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	0,00	42.575.709,65	11.465.086,36	2.963.196,77	0,00	(57.003.992,78)	2.258.051,10	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.712.953,73	3.492.785,79	150.930,76	0,00	(6.356.670,28)	58.615,24	0,00	
RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE - 19%	0,00	8.402.790,98	4.650.934,94	1.910.898,10	0,00	(14.964.624,02)	210.753,51	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	22.614.092,49	7.515.781,37	35.194.949,94	0,00	(65.324.823,80)	20.288.503,58	0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA	0,00	5.951.237,63	688.740,51	4.359.046,40	0,00	(10.999.024,54)	77.879,61	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.862.193,63	273.806,32	3.481.643,88	0,00	(5.617.643,83)	103.516,80	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	542.740,05	0,00	327.289,40	0,00	(870.029,45)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.730.487,09	5.115.276,24	24.777.376,86	0,00	(34.623.140,19)	19.976.014,71	0,00	
FNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	0,00	216.483,46	0,00	68.300,91	0,00	(284.784,37)	0,00	0,00	
Assistência Social 5%	0,00	387.426,30	0,00	0,00	0,00	(387.426,30)	0,00	0,00	
FUNDEB PESSOAL MAGISTÉRIO 60%	0,00	7.057.607,92	42.712,93	1.806.602,17	0,00	(8.906.923,02)	40.038,28	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.805.916,41	1.395.245,37	374.690,32	0,00	(3.625.852,10)	91.054,18	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	78.289.608,80	27.124.588,46	40.937.609,42	0,00	(146.351.806,68)	22.815.923,43	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:14:04

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	477.474.634,75	465.977.009,44	462.820.582,67	461.207.290,14
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	441.439.085,53	440.808.264,33	440.106.399,55	440.167.686,28
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	34.314.586,77	34.314.586,77	34.080.597,38	34.080.597,38
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	317.081.627,87	317.041.627,87	317.041.627,87	317.048.201,36
De Demais Contribuições Sociais	90.042.870,89	89.452.049,69	88.984.174,30	89.038.887,54
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				(949,66)
Outras Dívidas	36.035.549,22	25.168.745,11	22.714.183,12	21.040.553,52
DEDUÇÕES (II)			4.262.132,38	28.752.725,09
Disponibilidade de Caixa			4.262.132,38	28.752.725,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.043.893,46	48.474.955,15	61.822.268,86	86.138.536,28
(-) Restos a Pagar Processados	96.102.249,76	58.335.143,26	57.560.136,48	57.385.811,19
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	523.532.991,05	475.837.197,55	458.558.450,29	432.454.565,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	451.396.982,00	464.642.769,02	475.987.456,36	518.225.022,60
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	105,78	100,29	97,23	89,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	115,98	102,41	96,34	83,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	541.676.378,40	557.571.322,82	571.184.947,63	621.870.027,12
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	487.508.740,56	501.814.190,54	514.066.452,87	559.683.024,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(7.353.029,63)	(7.353.029,63)	(7.353.029,63)
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	46.058.356,30	9.860.188,11		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	89.040.191,18	74.662.355,10	65.577.727,78	64.201.210,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:46:12

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		518.225.022,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada		518.225.022,60	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		255.533.483,97	49,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		310.935.013,56	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		295.388.262,88	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		279.841.512,20	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		432.454.565,05	83,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		621.870.027,12	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		114.009.504,97	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		82.916.003,62	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		36.275.751,58	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		22.815.923,43	(146.351.806,68)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 12:01:14

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.472.668,60	21.784.169,36	18.790.807,62	23.166.326,85	21.727.679,41	22.430.031,22	23.049.363,70	20.100.115,82	21.224.478,06	22.988.095,91	23.476.655,11	31.754.221,55	268.884.613,21	2.285.049,61
Pessoal Ativo	18.102.579,64	21.349.005,24	18.430.516,77	22.813.297,53	21.367.513,54	22.094.273,71	22.629.896,32	19.764.097,39	20.885.523,73	22.652.461,40	23.143.392,55	31.102.355,35	264.334.913,17	2.285.049,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.083.892,72	18.632.378,29	17.397.395,50	17.103.592,56	18.052.386,10	18.610.346,84	19.205.780,70	18.613.692,51	18.821.279,02	20.199.120,36	20.635.295,72	26.398.725,69	231.753.886,01	1.313.210,83
Obrigações Patronais	18.086,92	2.716.626,95	1.033.121,27	5.709.704,97	3.315.127,44	3.483.926,87	3.424.115,62	1.150.404,88	2.064.244,71	2.453.341,04	2.508.096,83	4.703.629,66	32.581.027,16	971.838,78
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	370.088,98	355.164,12	360.290,85	353.029,32	360.165,87	335.757,51	419.467,38	336.018,43	338.954,33	333.634,51	333.262,56	651.866,20	4.549.700,04	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	266.461,44	252.683,59	259.777,39	256.348,43	263.549,78	245.367,43	304.515,77	247.707,74	250.002,87	247.530,08	244.730,78	477.383,55	3.318.068,85	
Pensões	101.627,52	102.480,53	100.513,46	96.680,89	96.616,09	90.390,08	114.951,61	88.310,69	88.951,46	88.104,43	88.531,78	174.472,65	1.231.631,19	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.814.497,99	3.688.821,73	646.592,03	1.555.883,41	763.654,16	1.666.039,83	528.768,89	137.987,30	281.129,54	846.438,58	791.077,66	975.296,73	15.636.178,85	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	15.025,00	65.521,56	81.696,95	26.348,73	16.505,33	52.326,76	64.805,43	37.987,30	9.857,55	72.705,27	43.156,11	70.572,74	557.110,73	
Decorrencias de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		67.864,78	539.895,08	1.529.534,68	747.148,83	1.553.711,07	463.963,46	100.000,00	271.262,99	773.733,31	747.921,55	904.723,99	7.699.759,74	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.798.872,99	3.555.435,39	25.000,00										7.379.308,38	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.658.170,61	18.015.347,63	18.144.215,59	21.610.443,44	20.964.025,25	20.823.991,39	22.520.594,81	19.962.128,52	20.943.357,52	22.141.657,33	22.685.577,45	30.778.924,82	253.248.434,36	2.285.049,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									518.225.022,60					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									518.225.022,60					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									255.533.483,97		49,31			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									310.935.013,56		60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									295.388.262,88		57,00			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)									279.841.512,20		54,00			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefop - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emenda: 2700/2020, de 12-10-19														
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87					MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20					RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.79440				



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.984.061,95	0,00	717.633,85	0,00	(2.701.695,80)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	55.675.516,31	19.608.807,09	5.742.659,48	0,00	(81.026.982,88)	2.527.419,85	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	0,00	42.575.709,65	11.465.086,36	2.963.196,77	0,00	(57.003.992,78)	2.258.051,10	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.712.953,73	3.492.785,79	150.930,76	0,00	(6.356.670,28)	58.615,24	0,00	
RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE - 19%	0,00	8.402.790,98	4.650.934,94	1.910.898,10	0,00	(14.964.624,02)	210.753,51	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	22.614.092,49	7.515.781,37	35.194.949,94	0,00	(65.324.823,86)	20.288.503,58	0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA	0,00	5.951.237,63	688.740,51	4.359.046,40	0,00	(10.999.024,54)	77.879,61	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.862.193,63	273.806,32	3.481.643,88	0,00	(5.617.643,83)	103.516,80	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	542.740,05	0,00	327.289,40	0,00	(870.029,45)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.730.487,09	5.115.276,24	24.777.376,86	0,00	(34.623.140,19)	19.976.014,71	0,00	
FUNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	0,00	216.483,46	0,00	68.300,91	0,00	(284.784,37)	0,00	0,00	
Assistência Social 5%	0,00	387.426,30	0,00	0,00	0,00	(387.426,30)	0,00	0,00	
FUNDEB PESSOAL MAGISTÉRIO 60%	0,00	7.057.607,92	42.712,93	1.806.602,17	0,00	(8.906.923,02)	40.038,28	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.865.916,41	1.395.245,37	374.690,52	0,00	(3.635.852,10)	91.054,18	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	78.289.608,80	27.124.588,46	40.937.609,42	0,00	(146.351.806,68)	22.815.923,43	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 12:15:35

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO DE 2019 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O	
Receita Corrente Líquida		518.225.022,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada		518.225.022,60	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		255.533.483,97	49,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		310.935.013,56	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		295.388.262,88	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		279.841.512,20	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		621.870.027,12	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		114.009.504,97	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		82.916.003,62	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		36.275.751,58	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		22.815.923,43	(146.351.806,68)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secfap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 15:48:05

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/O