

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.881.178,24	149.439,84
Pessoal Ativo	26.852.468,24	146.829,84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.013.719,40	112.467,38
Obrigações Patronais	1.838.748,84	34.362,46
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.710,00	2.610,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões	28.710,00	2.610,00
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.881.178,24	149.439,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.238.516,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	42.238.516,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	27.030.618,08	64,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.343.110,16	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.075.954,65	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.808.799,14	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2018		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	64,00	4,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, às 17:23:25

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825.15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 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)	70.610.240,64	70.610.240,64	70.610.240,64	70.510.240,64
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	60.010.124,41	59.734.124,41	59.478.624,41	59.210.924,41
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	41.316,24	41.316,24	41.316,24	41.316,24
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	59.968.808,17	59.692.808,17	59.437.308,17	59.169.608,17
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	10.600.116,23	10.876.116,23	11.131.616,23	11.299.316,23
DEDUÇÕES (II)	92.861,52	1.770.667,55	2.100.070,37	2.460.352,36
Disponibilidade de Caixa	92.861,52	1.770.667,55	2.100.070,37	2.460.352,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	832.351,38	1.935.302,72	2.226.094,80	2.583.376,79
(-) Restos a Pagar Processados	739.489,86	164.635,17	126.024,43	123.024,43
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	70.517.379,12	68.839.573,09	68.510.170,27	68.049.888,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.982.133,35	39.773.046,15	41.426.008,16	42.238.516,94
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	181,13	177,53	170,45	166,93
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	180,90	173,08	165,38	161,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	46.778.560,02	47.727.655,38	49.711.209,79	50.686.220,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	42.100.704,02	42.954.889,84	44.740.088,81	45.617.598,30

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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS		14.445,99	14.445,99	14.445,99
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: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 17:23:01

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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)	38.982.133,35	39.773.046,15	41.426.008,16	42.238.516,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.576.069,34	8.750.070,15	9.113.721,80	9.292.473,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.718.462,41	7.875.063,14	8.202.349,62	8.363.226,36

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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: Secretaria Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 30/01/2019 , as 17:21:56

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO 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)
Mobiliária		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
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)	42.238.516,94	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	6.758.162,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		0,00
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	2.956.696,19	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: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 17:22:41

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - 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 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	811.594,95	93.304,67	572.341,92	1.740,00	0,00	144.208,36	325.516,74	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS INDIRETAS	199.998,29	84.845,00	113.413,29	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ICMS EXPORT.	(159.348,02)	0,00	16.178,40	0,00	0,00	(175.526,42)	5.781,96	0,00
CONVENIO - SAUDE	72.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	328.752,59	0,00	217.058,75	0,00	0,00	111.693,84	111.693,84	0,00
FNDE	22.290,59	7.353,60	1.937,86	0,00	0,00	12.999,13	12.999,13	0,00
CIDE	8.833,78	0,00	3.105,00	0,00	0,00	5.728,78	5.728,78	0,00
FUNDEB 60%	5.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,05	5.438,05	0,00
FUNDEB 40%	332.929,67	1.106,07	197.948,62	0,00	0,00	133.874,98	133.874,98	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.263.048,33	25.461,76	843.889,43	12.705,99	0,00	380.991,15	380.991,15	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	985.331,28	23.449,36	662.121,15	0,00	0,00	299.760,77	299.760,77	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA	40.827,80	0,00	20.062,94	0,00	0,00	20.764,86	20.764,86	0,00
SAUDE - 15%	236.889,25	2.012,40	161.705,34	12.705,99	0,00	60.465,52	60.465,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.074.643,28	118.766,43	1.416.231,35	14.445,99	0,00	525.199,51	706.507,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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: , Emissão: , as

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA 005.437/O-0

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	42.238.516,94
Receita Corrente Líquida Ajustada	42.238.516,94

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.030.618,08	64,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	25.343.110,16	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	24.075.954,66	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	22.808.799,15	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	68.049.888,28	161,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.686.220,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.292.473,73	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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	6.758.162,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.956.696,19	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	706.507,89	525.199,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 17:25:17

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	