

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
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)	94.528.603,33	94.200.605,43		
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	85.646.309,16	85.311.155,93		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dividas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	82.512.137,82	82.383.581,39		
De Demais Contribuições Sociais	110.266,87	15.209,69		
Do FGTS	3.023.904,47	2.912.364,85		
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.882.294,17	8.854.675,39		
Outras Dívidas		34.774,11		
DEDUÇÕES (II)	521.586,38	6.050.710,47		
Disponibilidade de Caixa	521.586,38	6.050.710,47		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.330.092,52	6.928.447,64		
(-) Restos a Pagar Processados	1.808.506,14	877.737,17		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	94.007.016,95	88.149.894,96		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.121.633,36			
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	200,61			
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	199,50			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	56.545.960,03			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	50.891.364,03			

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		(45.503,68)		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	392.460,78	67.843,60		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020 , as 15:00:30

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROÇA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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 2020		
		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)	47.121.633,36			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	10.366.759,34			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.330.083,41			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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: 28/05/2020, as 15:03:50

_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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 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)		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		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		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		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: 28/05/2020, as 15:05:04

_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

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
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

RS 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	0,00	2.031.797,34	0,00	4.756.275,25	0,00	0,00	(6.788.072,59)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.540.065,12	0,00	2.925.639,46	0,00	0,00	(4.465.704,58)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	0,00	133.303,27	0,00	1.040.319,10	0,00	0,00	(1.173.622,37)	0,00	0,00	0,00
SAÚDE - 15%	0,00	358.428,95	0,00	790.316,69	0,00	0,00	(1.148.745,64)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.607.128,65	2.075.229,18	0,00	2.801.002,17	0,00	0,00	1.730.897,30	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.458.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.687,21	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	632.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.826,55	0,00	0,00	0,00
SAÚDE - 15%	1.660.721,90	108.588,48	0,00	61.294,87	0,00	0,00	1.490.838,55	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO - SAÚDE	46.414,99	8.100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,95	0,00	0,00	0,00
SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	562.080,50	189.673,79	0,00	609.897,38	0,00	0,00	(237.490,67)	0,00	0,00	0,00
FNDE (126.446,23)	96.459,04	0,00	0,00	356.449,94	0,00	0,00	(579.355,21)	0,00	0,00	0,00
CIDE	5.931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,85	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS - MUNICIPAIS	805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,03	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	919.438,38	665.881,62	0,00	121.969,60	0,00	0,00	131.587,16	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	446.668,47	1.006.526,21	0,00	1.651.390,38	0,00	0,00	(2.211.248,12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.607.128,65	4.107.026,52	0,00	7.557.277,42	0,00	0,00	(5.607.175,29)	0,00	0,00	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	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	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	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

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ: 35096689000184

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	43.975.770,41
Receita Corrente Líquida Ajustada	43.975.770,41

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.519.035,32	58,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	26.385.462,25	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	25.066.189,14	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	23.746.916,03	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	88.147.625,96	200,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.770.924,49	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.674.669,49	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	7.036.123,27	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.078.303,93	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020 , as 15:13:25

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>