

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)															
	LIQUIDADAS															
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.057.376,94	34.019.860,15	36.471.572,94	28.392.803,38	38.504.947,23	41.557.973,00	34.954.070,91	32.471.342,97	31.075.574,23	31.585.947,59	30.279.028,95	33.208.752,90	409.579.251,19	0,00		
Pessoal Ativo	29.531.576,94	24.841.850,15	27.992.422,94	19.503.653,38	25.226.147,23	25.996.473,00	21.772.070,91	21.154.332,97	21.549.774,23	22.407.937,59	21.799.878,95	22.319.602,90	284.095.721,19	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.690.333,79	22.068.446,56	25.771.801,80	30.922.392,35	24.837.644,11	25.444.202,23	21.152.473,69	20.613.723,78	20.979.102,24	21.794.579,21	21.204.392,70	21.583.298,46	283.062.390,92	0,00		
Obrigações Patronais	2.491.274,33	2.429.319,80	1.536.036,29	-11.757.055,12	45.134,66	230.598,52	297.317,59	221.137,72	280.445,02	269.446,99	285.396,65	397.811,47	-3.273.136,08	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	349.968,82	344.083,79	684.584,85	338.316,15	343.368,46	321.672,25	322.279,63	319.471,47	290.226,97	343.911,39	310.089,60	338.492,97	4.306.466,35	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	265.639,77	261.919,44	517.496,44	256.151,80	256.856,81	237.274,15	244.511,44	239.533,35	223.361,86	251.420,12	228.370,14	254.910,41	3.237.445,73	0,00		
Pensões	84.329,05	82.164,35	167.088,41	82.164,35	86.511,65	84.398,10	77.768,19	79.938,12	66.865,11	92.491,27	81.719,46	83.582,56	1.069.020,62	0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.525.800,00	9.178.010,00	8.479.150,00	8.889.150,00	13.278.800,00	15.561.500,00	13.182.000,00	11.317.010,00	9.525.800,00	9.178.010,00	8.479.150,00	10.889.150,00	125.483.530,00	0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	106.335,25	1.707.592,57	673.680,53	410.860,42	0,00	3.008.742,60	0,00	0,00	2.101.515,77	2.306.686,71	566.701,80	603.349,67	11.485.465,32	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	106.335,25	60.638,83	91.752,35	265.391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.515,77	14.812,88	37.255,12	54.183,09	2.731.885,21	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	1.646.953,74	581.928,18	145.468,50	0,00	6.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	529.446,68	544.277,70	3.454.290,69	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.526,71	0,00	0,00	0,00	2.291.873,83	0,00	4.888,88	5.299.289,42	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados					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)	36.951.041,69	32.312.267,58	35.797.892,41	27.981.942,96	38.504.947,23	38.549.230,40	34.954.070,91	32.471.342,97	28.974.058,46	29.279.260,88	29.712.327,15	32.605.403,23	398.093.785,87	0,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														566.150.673,10	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)														566.150.673,10	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														398.093.785,87	70,32	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														305.721.363,47	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														290.435.295,30	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														275.149.227,13	48,60	
FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 26/05/2022 e hora de emissão 18:01																

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO DE 2021
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	455.504.215,27	454.973.514,02	453.892.917,28	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	455.484.215,27	454.953.514,02	453.868.791,03	
Empréstimos	34.411,17	34.411,17	34.411,17	
Internos	34.411,17	34.411,17	34.411,17	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	37.493.033,22	37.025.356,57	35.983.207,29	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	278.432.662,89	278.423.127,83	278.423.127,83	
De Demais Contribuições Sociais	139.504.816,99	139.462.577,45	139.420.003,74	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	19.291,00	8.041,00	8.041,00	
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.000,00	20.000,00	24.126,25	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	31.174.548,76	74.463.455,74	74.289.431,17	
Disponibilidade de Caixa	31.174.548,76	74.463.455,74	74.289.431,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.727.795,13	85.326.210,49	88.354.294,65	
(-) Restos a Pagar Processados	25.553.246,37	11.372.754,75	14.064.863,48	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	424.329.666,51	380.510.058,28	379.603.486,11	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	543.185.006,90	548.131.335,27	566.150.673,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	543.185.006,90	548.131.335,27	566.150.673,10	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	83,86	83,00	80,17	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	78,12	69,42	67,05	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	651.822.008,28	657.757.602,32	679.380.807,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	586.639.807,45	591.981.842,09	611.442.726,95	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/09/2021 , as 14:18:16

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/O

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO DE 2021

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 2021		
		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 (VI)	543.185.006,90	548.131.335,27	566.150.673,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	543.185.006,90	548.131.335,27	566.150.673,10	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	119.500.701,52	120.588.893,76	124.553.148,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	107.550.631,37	108.530.004,38	112.097.833,27	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/09/2021 , as 14:19:54

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/O

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO DE 2021

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

R\$ 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 (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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	566.150.673,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	566.150.673,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	90.584.107,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	81.525.696,93	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	39.630.547,12	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 E Planejamento, Emissão: 28/09/2021 , as 14:21:10

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/O

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	566.150.673,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	566.150.673,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	566.150.673,10

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	398.093.785,87	70,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	305.721.363,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	290.435.295,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	275.149.227,12	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	379.603.486,11	80,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	679.380.807,72	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	124.553.148,08	22,00

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	90.584.107,70	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	39.630.547,12	7,00

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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/09/2021 , as 14:26:43

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/O