

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.496.842,44	3.333.182,60	3.418.230,70	5.154.905,97	3.356.885,90	4.328.211,88	4.648.258,22	4.515.758,25	4.607.958,90	6.183.223,97	4.468.986,38	4.658.195,74	52.170.640,98	0,00
Pessoal Ativo	3.496.842,44	3.333.182,60	3.418.230,70	5.154.905,97	3.356.885,90	3.513.464,87	3.821.980,69	3.708.915,92	3.754.763,46	5.406.084,99	3.654.586,63	3.785.351,18	46.405.195,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.937.903,54	2.796.187,69	2.899.381,99	4.116.924,59	3.356.885,90	2.932.676,00	3.230.756,60	3.064.370,58	3.108.923,70	4.755.491,10	3.006.875,69	3.138.360,35	39.344.737,74	0,00
Obrigações Patronais	558.938,90	536.994,91	518.848,71	1.037.981,38	0,00	580.788,87	591.224,09	644.545,34	645.839,76	650.593,89	647.710,94	646.990,83	7.060.457,62	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva 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	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	0,00
Outros 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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.747,01	826.277,53	806.642,33	853.195,44	777.138,98	814.399,75	872.844,56	5.765.445,60	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	646.494,27	44.028,90	48.122,01	86.114,20	64.308,17	29.226,98	0,00	25.442,51	1.063.737,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.985,64	60.000,00	0,00	0,00	18.355,79	160.341,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.870,38	3.870,38	2.500,00	3.310,94	0,00	7.086,72	140.638,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	646.494,27	44.028,90	44.251,63	258,18	1.808,17	25.916,02	0,00	0,00	782.757,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.466.842,44	3.303.182,60	3.388.230,70	5.124.905,97	2.710.391,63	4.284.182,98	4.600.136,21	4.429.644,05	4.543.650,73	6.153.997,01	4.468.986,38	4.632.753,23	51.106.903,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	124.841.721,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	124.841.721,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	51.106.903,94	40,94
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	67.414.529,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	64.043.802,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	60.673.076,43	48,60

Fonte: ST CONSULTORIA EIRELI, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ, 25/09/2023, 00:00:00.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXCUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS												
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.154.888,11	29.475.054,28	29.041.524,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.504.742,13	28.824.908,30	28.391.378,26	0,00
Empréstimos	806.234,97	672.039,35	542.084,23	0,00
Internos	806.234,97	672.039,35	542.084,23	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	28.698.507,16	28.152.868,95	27.849.294,03	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.698.507,16	28.152.868,95	27.849.294,03	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	650.145,98	650.145,98	650.145,98	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	25.285.696,67	24.162.940,27	18.422.335,38	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	25.285.696,67	24.162.940,27	18.422.335,38	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.819.199,49	24.019.732,79	18.245.447,90	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.533.502,82	-143.207,48	-176.887,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.869.191,44	5.312.114,01	10.619.188,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.047.056,26	128.255.933,50	124.841.721,05	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	81,40	22,98	23,26	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	13,14	4,14	8,51	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	44.456.467,51	153.907.120,20	149.810.065,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	40.010.820,76	138.516.408,18	134.829.058,73	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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	706.988,87	1.059.447,82	941.695,07	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	557.336,94	450.717,79	248.586,40	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 EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 25/09/2023, às 23:33:47.

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:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 25/09/2023, às 23:34:44.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito

CPF: 254.777.815-72

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Enc. Controle Interno

CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador

CRC/BA 26.211

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

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

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)

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Sec. de Planejamento
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
CONTADOR
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO DE 2023
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	124.841.721,05
Receita Corrente Líquida Ajustada	124.841.721,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.106.903,94	40,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	67.414.529,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	64.043.802,90	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	60.673.076,43	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.312.114,01	4,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	153.907.120,20	123,28

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	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 Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211