

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Itapicuru



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO



3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (Ú.T. 12 M) (a)	INSCRITAS EM RESCISÓRIOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.046.247,57	4.144.669,25	6.547.375,72	2.315.802,07	4.178.860,34	5.491.766,88	4.648.848,76	2.156.484,62	4.409.836,96	6.581.581,51	3.968.181,22	6.513.168,16	53.002.823,06	0,00
Pessoal Ativo	2.031.318,57	4.127.986,25	6.531.929,72	2.300.356,07	4.162.891,84	5.475.666,38	4.632.880,26	2.140.641,62	4.394.781,46	6.567.180,51	3.953.780,22	6.498.767,16	52.818.180,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.009.242,06	4.102.817,35	6.531.929,72	2.300.356,07	4.138.582,18	5.475.666,38	4.632.880,26	2.140.641,62	4.394.781,46	6.567.180,51	3.953.780,22	6.450.789,95	52.698.647,78	0,00
Obrigações Patronais	22.076,51	25.168,90	0,00	0,00	24.309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.977,21	119.532,28	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	14.929,00	16.683,00	15.446,00	15.446,00	15.968,50	16.100,50	15.968,50	15.842,00	15.055,50	14.401,00	14.401,00	14.401,00	184.642,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.933,00	14.605,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	14.010,50	13.356,00	14.798,00	14.010,50	13.356,00	13.356,00	13.356,00	163.849,00	0,00
Pensões	1.996,00	2.078,00	2.090,00	2.090,00	2.612,50	2.090,00	2.612,50	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	20.794,00	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	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 (II) (§ 1º do art. 19 da	97.071,04	557.826,32	125.768,06	24.706,58	61.492,36	60.175,54	82.975,15	48.293,54	65.622,83	28.514,66	3.972,19	320.631,30	1.477.049,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	94.176,72	557.826,32	125.768,06	24.706,58	61.492,36	60.175,54	73.976,32	48.293,54	65.622,83	28.514,66	3.972,19	98.906,86	1.243.431,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	221.724,44	230.723,27	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao	2.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,32	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)	1.949.176,53	3.586.842,93	6.421.607,66	2.291.095,49	4.117.367,98	5.431.591,34	4.565.873,61	2.108.191,08	4.344.214,13	6.553.066,85	3.964.209,03	6.192.536,86	51.525.773,49	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													81.127.064,42	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)													81.127.064,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													51.525.773,49	63,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e III, art. 20 da LRF)													48.676.238,65	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													46.242.426,72	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													43.808.614,79	54,00

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 10/03/2021, às 15:05:07, Assinado Eletronicamente no dia 10/03/2021, às 15:05:07.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, o valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuará a ser informado nos campos. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG

Arthur Anicácio Moura
Controlador(a)
Reg. Prof.: BA-036831/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g) - (h) + (j) - (k)
		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)	2.332.988,07	974.883,31	1.872.538,14	41.893,00	0,00	0,00	-280.819,74	0,00	0,00	-280.819,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	271,77	0,00	26.694,00	0,00	0,00	0,00	-26.322,23	0,00	0,00	-26.322,23
Transferências do FUNDEB 60%	728.257,68	0,00	1.596.265,44	0,00	0,00	0,00	-868.007,76	0,00	0,00	-868.007,76
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	812.811,28	55.531,28	0,00	41.893,00	0,00	0,00	715.387,28	0,00	0,00	715.387,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.508,20	56.552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.044,01	0,00	0,00	-30.044,01
Outros Recursos Destinados à Saúde	23.218,19	9.192,80	207.589,67	0,00	0,00	0,00	-193.564,28	0,00	0,00	-193.564,28
Recursos Destinados à Assistência Social	41.427,34	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.372,66	0,00	0,00	-49.372,66
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	975.899,95	762.807,00	-41.889,03	0,00	0,00	0,00	171.103,92	0,00	0,00	171.103,92
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.062,19	0,00	539.505,50	11.200,00	0,00	0,00	-543.643,31	0,00	0,00	-543.643,31
Recursos Ordinários	7.062,19	0,00	539.505,50	11.200,00	0,00	0,00	-543.643,31	0,00	0,00	-543.643,31
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.415.556,90	974.883,31	2.412.043,64	53.093,00	0,00	0,00	-824.463,85	0,00	0,00	-824.463,85

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU; Data: 10/03/2021, às 15:05:02; Arquivo: Dggestaoemba 10/03/2021, às 15:05:02.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITACUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036583/110-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	81.127.064,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	81.127.064,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.127.064,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.525.773,49	63,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\leq\%>	48.676.238,65	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\leq\%>	46.242.426,72	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq\%>	43.808.614,79	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	14.143.778,73	17,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.352.477,30	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.847.954,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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	12.980.330,31	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.678.894,51	7,00
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	-824.463,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:10/03/2021, às 15:08:15, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2021, às 15:08:15.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

ITAUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)

RG : 05011322-44

RG :

Reg. Prof.: BA-036631/O-6