



Relatório de Gestão Fiscal

2º Quadrimestre/2021

MUNICÍPIO DE ITAETÉ - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)
	LIQUIDADAS												
	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maior/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.991.205,55	1.652.902,23	1.921.189,12	1.912.621,41	1.276.736,70	1.156.255,95	2.481.700,64	1.896.033,80	2.164.809,39	1.758.043,10	2.269.720,01	1.992.953,97	22.474.171,87
Pessoal Ativo	1.991.205,55	1.652.902,23	1.921.189,12	1.912.621,41	1.243.836,70	1.090.455,95	2.374.820,64	1.827.493,80	2.091.519,39	1.685.003,10	2.211.030,01	1.916.363,97	21.918.441,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.964.212,75	1.639.538,74	1.907.692,72	1.912.621,41	1.230.461,11	972.470,22	2.177.545,98	1.647.397,63	1.557.108,71	1.546.167,09	1.987.887,07	1.585.636,02	20.128.739,45
Obrigações Patronais	26.992,80	13.363,49	13.496,40	-	13.375,59	117.985,73	197.274,66	180.096,17	534.410,68	138.836,01	223.142,94	330.727,95	1.789.702,42
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	-	-	-	-	32.900,00	65.800,00	106.880,00	68.540,00	73.290,00	73.040,00	58.690,00	76.590,00	555.730,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	-	-	13.800,00	15.251,25	363.892,30	363.892,30	216.428,46	188.198,12	275,28	-	-	-	1.161.737,71
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	13.800,00	15.251,25	363.892,30	363.892,30	216.428,46	188.198,12	275,28	-	-	-	1.161.737,71
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.991.205,55	1.652.902,23	1.907.389,12	1.897.370,16	912.844,40	792.363,65	2.265.272,18	1.707.835,68	2.164.534,11	1.758.043,10	2.269.720,01	1.992.953,97	21.312.434,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.637.248,29												
	% SOBRE A RCL												
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-												
(-) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	40.637.248,29												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	21.312.434,16												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.944.114,08												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.846.908,37												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.749.702,67												

ITAETÉ, 31/08/2021

Prefeito Municipal

Secretária de Finanças

Contador

Processo: 11991e22 - Doc: 67 - Data: 30/09/2021 14:58:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/arquivos/RelatoriaDoc.seam?codigo_documento: 6931bdbs-87fc-47ee-8f90-81f4318ec7ea





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

Processo: 11991e22 - Doc: 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:04:38
Acesse em: https://cicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=6631&id=876c47e8819981f4318e7ea

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.532.373,55	17.382.353,45	16.791.997,20	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	16.615.450,04	16.465.429,94	15.725.053,59	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	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	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.615.450,04	16.465.429,94	15.725.053,59	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	16.564.852,71	16.414.832,61	15.674.456,26	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	41.117,41	41.117,41	41.117,41	0,00	
Com Instituição Não financeira	9.479,92	9.479,92	9.479,92	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	27.441,73	27.441,73	27.441,73	0,00	
Outras Dívidas	889.481,78	889.481,78	889.481,78	0,00	
DEDUÇÕES (II)	945.252,64	3.592.818,91	3.989.667,67	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹	945.252,64	3.592.818,91	3.989.667,67	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	953.291,97	3.598.233,94	3.997.707,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	8.039,33	5.415,03	8.039,33	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	16.587.120,91	13.789.534,54	12.802.329,53	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.090.066,29	38.842.800,55	40.637.248,29	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	38.090.066,29	38.842.800,55	40.637.248,29	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	46,03	44,75	41,32	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	42,77	35,50	31,50	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	45.708.079,55	46.611.360,66	48.764.697,95	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	41.137.271,59	41.950.224,59	43.888.228,15	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	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	32.085,87	164.929,44	208.299,26	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	339.157,48	0,00	0,00	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

- 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 nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- 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 no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

Processo: 11991e22 - Doc: 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=6931&idp=5876c47e88190814318ec7ea

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.090.066,29	38.842.800,55	40.637.248,29	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	38.090.066,29	38.842.800,55	40.637.248,29	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.379.814,58	8.545.416,12	8.940.194,62	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.690.874,51	7.690.874,51	7.690.874,51	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/09/2021, às 08:25:32, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2021, às 08:25:32.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2021

Processo: 11991e22 - Doc: 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:04:38
Acesse em: https://e.licon.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=6931bd5b-876c-47e9-8190-81f7318ec7ea

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	40.637.248,29	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.637.248,29	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.501.959,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.851.763,75	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	2.844.607,38	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	40.637.248,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.637.248,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.637.248,29	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.312.434,16	52,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	21.944.114,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	20.846.908,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	19.749.702,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	12.802.329,53	31,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.764.697,95	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	8.940.194,62	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	6.501.959,73	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.844.607,38	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	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/09/2021, às 08:11:55, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2021, às 08:11:55.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÉ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0

