



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

QUARTA-FEIRA – 28 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 32

Edição eletrônica disponível no site www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA PUBLICA:

- **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO (3º QUADRIMESTR)/2023**

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Marcus Gustavo de Souza Sarmento
- Praça Eurico de Freitas, 292 , Centro – Itanagra-Ba
- Tel: (75) 3453-2158



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

QUARTA- FEIRA
28 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 32

Edição eletrônica disponível no site www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	DESCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.670.114,38	1.730.901,07	2.024.620,00	1.862.536,28	2.405.170,29	2.088.535,38	116.422,73	2.071.328,02	3.755.318,33	2.647.536,50	2.965.899,84	3.415.471,93	26.753.854,75	95.718,95
Pessoal Ativo	1.665.075,43	1.706.876,92	1.992.045,85	1.849.912,13	2.361.496,14	2.054.311,23	75.598,58	2.018.506,86	3.716.747,17	2.587.815,34	2.939.058,68	3.325.180,77	26.292.625,10	95.718,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.665.075,43	1.682.030,20	1.967.562,37	1.800.710,49	2.336.688,78	2.028.794,07	62.840,00	2.005.748,28	3.703.688,59	2.574.817,48	2.926.240,28	3.310.506,70	26.065.002,67	95.718,95
Obrigações Patronais	0,00	24.846,72	24.483,48	49.201,64	24.807,36	25.517,16	12.758,58	12.758,58	12.758,58	12.997,86	12.818,40	14.674,07	227.622,43	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.038,95	24.024,15	32.574,15	12.624,15	43.674,15	34.224,15	40.824,15	52.824,16	38.571,16	59.721,16	26.841,16	90.291,16	461.229,65	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Identificação por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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)	1.670.114,38	1.730.901,07	2.024.620,00	1.862.536,28	2.405.170,29	2.088.535,38	116.422,73	2.071.328,02	3.755.318,33	2.647.536,50	2.965.899,84	3.415.471,93	26.753.854,75	95.718,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												46.413.671,23	-	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)												1.220.000,00	-	
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)												0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												45.193.671,23	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												26.849.573,70	59,41	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												24.404.582,46	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												23.184.353,34	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												21.964.124,21	48,60	

MARCUS GUSTAVO DE SOUZA SARMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 791.306.155-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS
Secretária(a)
CPF: 038.827.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS
Controlador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-029581/O



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

QUARTA- FEIRA
28 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 32

Edição eletrônica disponível no site www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	42.599,67	93.082,09	9.468,00	23.565,11	5.284.422,42	-	5.368.027,95	119.364,89	-	5.487.392,84
Recursos Não Vinculados de Impostos	42.599,67	93.082,09	7.563,00	23.565,11	3.381.561,75	-	3.463.562,28	119.364,89	-	3.582.627,17
Outros Recursos não Vinculados	-	-	1.905,00	-	1.902.860,67	-	1.904.565,67	-	-	1.904.565,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.892.596,12	-	91.662,10	-	604.094,21	-	1.196.839,81	-	-	1.196.839,81
Recursos Vinculados à Educação	239.572,76	-	49.042,10	-	552.617,56	-	362.086,90	-	-	362.086,90
Transferências do FUNDEB	48.457,99	-	-	-	552.617,56	-	504.159,57	-	-	504.159,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	191.114,77	-	49.042,10	-	-	-	142.072,67	-	-	142.072,67
Recursos Vinculados à Saúde	707.398,14	-	34.120,00	-	-	-	673.278,14	-	-	673.278,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	557.895,07	-	34.120,00	-	-	-	523.775,07	-	-	523.775,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	149.503,07	-	-	-	-	-	149.503,07	-	-	149.503,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	309.960,90	-	8.500,00	-	11.418,36	-	290.051,54	-	-	290.051,54
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	624.597,32	-	-	-	-	-	624.597,32	-	-	624.597,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	468.676,24	-	-	-	-	-	468.676,24	-	-	468.676,24
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	155.921,08	-	-	-	-	-	155.921,08	-	-	155.921,08
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	11.058,00	-	-	-	40.658,29	-	29.000,29	-	-	29.000,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.935.105,79	93.082,09	101.130,10	23.565,11	5.888.516,63	-	4.171.188,14	119.364,89	-	4.290.553,03

MARCUS GUSTAVO DE SOUZA SARMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 791.306.156-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 038.827.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof. CRC BA-029581/O



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

QUARTA- FEIRA
28 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 32

Edição eletrônica disponível no site www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RECETA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receta Corrente Líquida		R\$ 46.413.671,23	
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 45.193.671,23	
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 45.193.671,23	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.849.573,70	59,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		24.404.582,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		23.184.353,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		21.964.124,21	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		29.643.802,64	65,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		54.232.405,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.942.607,67	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.230.987,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.163.556,99	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		119.364,89	4.290.553,03

MARCUS GUSTAVO DE SOUZA SARMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 791.306.155-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS
Secretária(a)
CPF: 038.827.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-0295811/O