



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

TERÇA-FEIRA – 30 DE JANEIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO N° 16

Edição eletrônica disponível no site [www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA PUBLICA:

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/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

TERÇA - FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site [www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br](http://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 DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (LÍMITES 12 MESES)	INSCRITAS EM RESERVA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (R)
	LÍQUIDAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.611.028,38	1.659.323,89	1.953.683,86	1.776.284,97	2.331.136,79	2.013.476,98	41.424,15	1.996.329,44	3.688.319,75	2.572.298,64	2.888.746,44	3.327.714,89	25.851.760,18	95.718,95
Pessoal Ativo	1.605.981,43	1.638.299,74	1.921.899,71	1.763.668,82	2.287.462,64	1.979.252,83	600,00	1.943.908,28	3.641.748,59	2.512.577,48	2.861.905,28	3.237.421,71	25.396.530,13	95.718,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.605.981,43	1.622.376,38	1.908.807,97	1.759.680,00	2.275.656,96	1.966.894,23	600,00	1.943.908,28	3.641.748,59	2.512.577,48	2.861.905,28	3.237.421,71	25.316.102,51	95.718,95
Obrigações Patronais	0,00	12.423,36	12.241,74	24.600,82	12.403,68	12.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.428,11	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, Reformas e Benefícios	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 (1ª parte do art. 19 da LRF)	5.046,95	24.024,15	32.574,15	12.624,15	43.674,15	34.224,15	40.824,15	52.821,16	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) (1ª parte 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
Indenizações 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
Decretos 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
Despesa 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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.611.028,38	1.659.323,89	1.953.683,86	1.776.284,97	2.331.136,79	2.013.476,98	41.424,15	1.996.329,44	3.688.319,75	2.572.298,64	2.888.746,44	3.327.714,89	25.851.760,18	95.718,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													46.413.671,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													1.220.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 1º, da CF) (VI)													0,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>													45.193.671,23	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>													25.947.479,13	57,41
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													24.404.582,46	54,00
LIMITE PRECEDENCIAL (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. 20 da LRF)													21.964.124,21	48,60

MARCUS GUSTAVO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF: 791.306.155-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS  
Secretária de Finanças  
CPF: 038.827.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS  
Contador(a)  
CRC BA 029581-0



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

TERÇA- FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site [www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br](http://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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>26.226.564,62</b>	<b>26.171.124,72</b>	<b>25.839.876,44</b>	<b>25.496.179,61</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	26.182.883,50	26.127.443,60	25.838.189,54	25.494.492,71
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestimativa da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.182.883,50	26.127.443,60	25.838.189,54	25.494.492,71
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	26.109.086,35	26.053.646,45	25.764.392,39	25.420.695,56
De Demais Contribuições Sociais	73.797,15	73.797,15	73.797,15	73.797,15
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	41.994,22	41.994,22	-	-
Outras Dívidas	1.686,90	1.686,90	1.686,90	1.686,90
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.163.943,49</b>	<b>627.158,52</b>	<b>2.590.509,55</b>	<b>4.147.623,03</b>
Disponibilidade de Caixa¹	1.163.943,49	627.158,52	2.590.509,55	4.147.623,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.257.025,58	720.240,61	2.683.591,64	1.935.105,79
(-) Restos a Pagar Processados	93.082,09	93.082,09	93.082,09	194.212,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-	5.888.516,63
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>25.062.621,13</b>	<b>25.543.966,20</b>	<b>23.249.366,89</b>	<b>29.643.802,64</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>30.790.573,90</b>	<b>43.608.125,65</b>	<b>42.613.061,74</b>	<b>46.413.671,23</b>
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	400.000,00	1.220.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>30.790.573,90</b>	<b>43.608.125,65</b>	<b>42.213.061,74</b>	<b>45.193.671,23</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	85,18	60,01	61,21	56,42
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	81,40	58,58	55,08	65,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	36.948.688,68	52.329.750,78	50.655.674,09	54.232.405,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	33.253.819,81	47.096.775,70	45.590.106,68	48.809.164,93
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	23.565,11	23.565,11	23.565,11	142.930,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

MARCUS GUSTAVO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF: 791.306.155-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS  
Secretário de Finanças  
CPF: 038.827.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS  
Contador(a)  
CRC BA 029581-0



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

TERÇA-FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site [www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br](http://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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>30.790.573,90</b>	<b>43.608.125,65</b>	<b>42.613.061,74</b>	<b>46.413.671,23</b>	<b>46.413.671,23</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	400,000,00	1.220,000,00	1.220,000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>30.790.573,90</b>	<b>43.608.125,65</b>	<b>42.213.061,74</b>	<b>45.193.671,23</b>	<b>45.193.671,23</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>6.773.926,26</b>	<b>9.593.787,64</b>	<b>9.286.873,58</b>	<b>9.942.607,67</b>	<b>9.942.607,67</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>6.096.533,63</b>	<b>8.634.408,88</b>	<b>8.358.186,22</b>	<b>8.948.346,90</b>	<b>8.948.346,90</b>
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>					
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023</b>			
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>	
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEIDAS CORRETIVAS:</b>					

MARCUS GUSTAVO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF: 791.306.155-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS  
Secretária de Finanças  
CPF: 038.827.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS  
Contador(a)  
CRC BA 029581-0



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

TERÇA- FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site [www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br](http://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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	46.413.671,23	0,00%
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.220.000,00	0,00%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.193.671,23	0,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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	7.230.987,40	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	6.507.888,66	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.163.556,99	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARCUS GUSTAVO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF: 791.306.155-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS  
Secretário de Finanças  
CPF: 038.627.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS  
Contador(a)  
CRC BA 029561-O



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

TERÇA - FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site [www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br](http://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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>42.509,67</b>	<b>93.082,89</b>	<b>9.468,00</b>	<b>23.565,11</b>	<b>5.284.422,42</b>	-	<b>5.368.027,95</b>	<b>119.364,89</b>	-	<b>5.487.392,84</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	42.509,67	93.082,89	7.561,00	23.565,11	5.281.561,29	-	5.465.262,28	119.364,89	-	5.584.627,17
Outros Recursos não Vinculados	-	-	1.907,00	-	1.907.861,13	-	1.907.765,67	-	-	1.907.765,67
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>1.892.596,12</b>	-	<b>91.662,10</b>	-	<b>604.094,21</b>	-	<b>1.196.839,81</b>	-	-	<b>1.196.839,81</b>
Recursos Vinculados à Educação	239.572,76	-	49.042,10	-	252.617,26	-	362.096,90	-	-	362.096,90
Transferências do FUNDEB	48.457,99	-	-	-	552.817,96	-	904.199,57	-	-	904.199,57
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	577.895,07	-	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	309.969,90	-	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)	468.076,24	-	-	-	-	-	468.076,24	-	-	468.076,24
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 Extrorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	11.058,00	-	-	-	40.058,29	-	29.000,29	-	-	29.000,29
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.935.105,79</b>	<b>93.082,89</b>	<b>101.130,10</b>	<b>23.565,11</b>	<b>5.888.516,63</b>	<b>-</b>	<b>4.171.188,34</b>	<b>119.364,89</b>	<b>-</b>	<b>4.290.553,03</b>

MARCUS GUSTAVO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF: 791.306.155-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS  
Secretário de Finanças  
CPF: 038.827.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS  
Contador(a)  
CRC BA 029581-0



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA - BA

TERÇA- FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site [www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br](http://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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRf, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	R\$ 46.413.671,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 45.193.671,23	
Receita 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	25.947.479,13	57,41
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  
Prefeito Municipal  
CPF: 791.306.155-34

VAISE CARDOSO DOS SANTOS  
Secretário de Finanças  
CPF: 038.827.905-20

JOANICE SOARES DOS REIS  
Contador(a)  
CRC BA 029581-O