

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
 ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO 2020 A DEZEMBRO 2020

R\$ 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.245.014,39	3.789.137,45	4.145.303,09	3.186.474,34	3.475.820,75	4.603.708,89	3.673.459,13	3.701.311,69	3.705.523,84	3.717.259,69	3.660.545,16	6.680.919,04	48.584.477,46	
Pessoal Ativo	4.195.129,75	3.739.252,81	4.095.418,45	3.136.589,70	3.425.526,43	4.533.331,08	3.626.243,80	3.654.096,36	3.658.308,51	3.670.044,36	3.613.329,83	6.608.265,31	47.955.536,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.512.109,46	3.114.992,78	3.161.157,39	2.491.280,03	2.737.580,14	3.831.898,95	2.919.249,01	2.937.066,29	2.931.168,93	2.951.740,69	2.891.117,45	5.150.472,27	38.629.833,39	
Obrigações Patronais	683.020,29	624.260,03	934.261,06	645.309,67	687.946,29	701.432,13	706.994,79	717.030,07	727.139,58	718.303,67	722.212,38	1.457.793,04	9.325.703,00	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.884,64	49.884,64	49.884,64	49.884,64	50.294,32	70.377,81	47.215,33	47.215,33	47.215,33	47.215,33	47.215,33	72.653,73	628.941,07	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	49.884,64	49.884,64	49.884,64	49.884,64	50.294,32	70.377,81	47.215,33	47.215,33	47.215,33	47.215,33	47.215,33	72.653,73	628.941,07	
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	
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	
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	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	2.399,00	181,12	0,00	0,00	22.210,27	0,00	0,00	24.790,39	
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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,12	
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	22.210,27	0,00	0,00	22.210,27	
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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.245.014,39	3.789.137,45	4.145.303,09	3.186.474,34	3.475.820,75	4.601.309,89	3.673.278,01	3.701.311,69	3.705.523,84	3.695.049,42	3.660.545,16	6.680.919,04	48.559.687,07	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									98.685.839,01				-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									2.835.000,00				-	
(-) 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)									95.850.839,01				-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									48.559.687,07				50,66	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									51.759.453,07				54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									49.171.480,41				51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									46.583.507,76				48,60	

FONTE: Sistema contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2020 e hora de emissão 15:30.

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.

NOTA: Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO


 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 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)1	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) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.365.255,69	24.208,28	331.126,51	0,00	121.774,05	0,00	4.888.146,85	291.288,76	0,00	4.596.858,09
Recursos Ordinários	5.365.255,69	24.208,28	331.126,51	0,00	121.774,05	0,00	4.888.146,85	291.288,76	0,00	4.596.858,09
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 DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	27.069.719,99	47.942,75	654.685,62	189.853,19	0,00	0,00	26.177.238,43	8.045.774,10	0,00	18.131.464,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	28.895,11	0,00	0,00	0,00	-28.895,11	0,00	0,00	-28.895,11
Transferências do FUNDEB	6.611.968,24	47.942,75	405.467,62	0,00	0,00	0,00	6.158.557,87	0,00	0,00	6.158.557,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.620.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620.264,96	4.093.145,79	0,00	5.527.119,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.578.816,64	0,00	165.770,58	0,00	0,00	0,00	4.413.046,06	121.700,94	0,00	4.291.345,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.727.679,42	0,00	14.891,34	0,00	0,00	0,00	1.712.788,08	371.310,27	0,00	1.341.477,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	950.372,20	0,00	723,61	0,00	0,00	0,00	949.648,59	0,00	0,00	949.648,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados 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 vinculados 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 Recursos Vinculados	3.580.618,53	0,00	38.937,36	189.853,19	0,00	0,00	3.351.827,98	3.459.617,10	0,00	-107.789,12
TOTAL (III) = (I + II)	32.434.975,68	72.151,03	985.812,13	189.853,19	121.774,05	0,00	31.065.385,28	8.337.062,86	0,00	22.728.322,42

FONTE:FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2020 e hora de emissão 11h e 19m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO


EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020
 2º QUADRIMESTRE
 LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	98.685.839,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.850.839,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.850.839,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.559.687,07	50,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	51.759.453,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	49.171.480,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.583.507,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-16.788.351,96	-17,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	115.021.006,81	120,00
GARANTIAS 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	21.087.184,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.336.134,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.709.558,73	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	8.337.062,86	22.728.322,42

FONTES: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 25/set/2020 e hora de emissão 10h e 12m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - CONTROLE INTERNO


 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO - RESP. PELA ADM FINANCEIRA