

## Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	4.103.466,14	3.255.464,72	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.645.620,52	2.949.276,61	2.852.120,16	2.999.729,14	4.053.620,20	4.011.022,72	38.927.398,54	1.087.996,79
Pessoal Ativo	4.103.466,14	3.255.464,72	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.645.620,52	2.949.276,61	2.852.120,16	2.999.729,14	4.053.620,20	4.011.022,72	38.927.398,54	1.087.996,79
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.947.135,05	3.080.800,22	2.489.831,81	405.847,60	3.088.854,71	4.411.108,51	3.462.991,58	2.760.046,97	2.682.890,49	2.705.179,04	3.874.055,12	4.011.022,72	36.919.763,82	803.301,19
Obrigações Patronais	156.331,09	174.664,50	242.101,81	141.855,68	185.459,71	182.018,50	182.628,94	189.229,64	169.229,67	204.550,10	179.565,08		2.007.634,72	284.695,60
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.099,87	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.099,87	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.543.857,92	3.250.573,27	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.641.248,67	2.944.742,06	2.833.918,72	2.899.452,53	4.052.404,45	4.011.022,72	37.324.298,67	1.087.996,79

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		52.943.151,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		52.943.151,85
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)		38.412.295,46
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	72,55	12,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 17:15:43

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

**Prefeitura Municipal de Itororó - BA - - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 17:01:58

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	3.994.154,78	3.147.369,76	2.635.958,84	419.603,19	3.168.659,22	4.441.217,34	3.536.413,26	2.841.225,75	2.763.400,28	2.783.800,00	3.908.141,90	4.011.022,72	37.650.967,04	952.528,29
Pessoal Ativo	3.994.154,78	3.147.369,76	2.635.958,84	419.603,19	3.168.659,22	4.441.217,34	3.536.413,26	2.841.225,75	2.763.400,28	2.783.800,00	3.908.141,90	4.011.022,72	37.650.967,04	952.528,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.856.858,13	2.991.323,05	2.395.938,28	315.447,79	2.999.349,98	4.277.947,54	3.372.640,39	2.670.500,85	2.594.170,61	2.616.459,16	3.740.313,86	4.011.022,72	35.841.952,36	679.212,65
Obrigações Patronais	137.296,65	156.046,71	240.040,56	104.155,40	169.309,24	163.269,80	163.772,87	170.724,90	169.229,67	167.340,84	167.828,04		1.809.014,68	273.315,64
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.099,87	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.099,87	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.434.546,56	3.142.478,31	2.635.958,84	419.603,19	3.168.659,22	4.441.217,34	3.532.041,41	2.836.691,20	2.745.198,84	2.773.523,39	3.906.926,15	4.011.022,72	36.047.867,17	952.528,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		52.943.151,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		52.943.151,85
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)		69,89
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		48,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	69,89	15,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 16:58:08

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>104.028.297,49</b>	<b>103.309.101,90</b>	<b>103.150.317,87</b>	<b>102.975.264,91</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	101.571.873,84	101.178.805,03	101.084.019,45	100.939.049,83
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos		(110.332,24)	(110.332,24)	(110.332,24)
De Contribuições Previdenciárias	101.571.873,84	101.289.137,27	101.194.351,69	101.049.382,07
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.456.423,65	2.130.296,87	2.066.298,42	2.036.215,08
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>24.737.178,41</b>	<b>23.885.905,12</b>	<b>24.103.007,14</b>	<b>20.188.064,53</b>
Disponibilidade de Caixa	24.737.178,41	23.885.905,12	24.103.007,14	20.188.064,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.150.383,68	23.885.905,12	24.103.007,14	20.188.064,53
(-) Restos a Pagar Processados	413.205,27			
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>79.291.119,08</b>	<b>79.423.196,78</b>	<b>79.047.310,73</b>	<b>82.787.200,38</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>50.381.106,02</b>	<b>51.913.954,01</b>	<b>53.869.235,02</b>	<b>52.943.151,05</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>50.381.106,02</b>	<b>51.913.954,01</b>	<b>53.869.235,02</b>	<b>52.943.151,05</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VI)	206,48	199,00	191,48	194,50
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	157,38	152,99	146,74	156,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	60.457.327,22	62.296.744,81	64.643.082,02	63.531.781,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	54.411.594,50	56.067.070,33	58.178.773,82	57.178.603,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, as 17:04:09

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.381.106,02	51.913.954,01	53.869.235,02	52.943.151,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.381.106,02	51.913.954,01	53.869.235,02	52.943.151,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.083.843,32	11.421.069,88	11.851.231,70	11.647.493,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.975.458,99	10.278.962,89	10.666.108,53	10.482.743,91

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças. Emissão: 25/01/2021 . as 17:02:32

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.943.151,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	52.943.151,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.470.904,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	7.623.813,75	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.706.020,57	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021 , as 17:03:08



Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 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>0,00</b>	<b>449.881,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(449.881,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(449.881,77)</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00	(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(4.962.319,15)</b>	<b>679.775,16</b>	<b>449.870,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.891.965,01)</b>	<b>5.501.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.593.780,10)</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.880.817,22	0,00	184.330,41	0,00	0,00	8.696.486,81	327.746,85	0,00	8.368.739,96	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	(494.347,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	(494.347,93)	195.460,14	0,00	(689.808,07)	
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	(4.891.879,32)	0,00	317,20	0,00	0,00	(4.892.196,62)	0,00	0,00	(4.892.196,62)	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	(587,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(587,14)	68,67	0,00	(655,81)	
ROYALTIES-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO COMP. FINANCEIRA EXPL. DE RECURSOS MINERAIS	(970.895,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(970.895,32)	9.946,93	0,00	(980.842,25)	
SAÚDE - 15%	0,00	143.129,70	0,00	0,00	0,00	(143.129,70)	0,00	0,00	(143.129,70)	
CONT. AD PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.077,04	0,00	82.829,82	0,00	0,00	(28.752,78)	158.775,40	0,00	(187.528,18)	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	(3.110.063,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.110.063,99)	45.205,76	0,00	(3.155.269,75)	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%)	(175.544,87)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	(176.544,87)	358.010,69	0,00	(534.555,56)	
RECEITAS PRÓPRIAS INDIRETAS	224.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	224.757,98	544.756,86	0,00	(319.988,88)	
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(4.606.582,07)	0,00	16.108,49	0,00	0,00	(4.622.690,56)	3.719.722,17	0,00	(8.342.412,73)	
SUS	0,00	261.432,69	0,00	0,00	0,00	(261.432,69)	0,00	0,00	(261.432,69)	
FUNDEB 60%	0,00	131.058,28	0,00	0,00	0,00	(131.058,28)	0,00	0,00	(131.058,28)	
FUNDEB 40%	0,00	144.154,49	0,00	0,00	0,00	(144.154,49)	0,00	0,00	(144.154,49)	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	8.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,81	0,00	0,00	8.780,81	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	(195.672,20)	0,00	408,84	0,00	0,00	(196.081,04)	0,00	0,00	(196.081,04)	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDCE	(14.545,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.545,81)	66.705,71	0,00	(81.251,52)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	102.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102.754,94	0,00	0,00	102.754,94	
TRANSF. DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	(169.347,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(169.347,95)	41.493,29	0,00	(210.841,24)	
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	224.226,26	0,00	1.875,84	0,00	0,00	222.350,42	0,00	0,00	222.350,42	
TRANSF. FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES ESCEDENTES DO PRÉ-SAL	1.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,19	33.922,82	0,00	(32.557,63)	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	170.258,80	0,00	163.000,00	0,00	0,00	7.258,80	0,00	0,00	7.258,80	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>(4.962.319,15)</b>	<b>1.129.656,93</b>	<b>449.870,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.541.846,78)</b>	<b>5.501.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.043.661,87)</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , as

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	52.943.151,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.943.151,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.943.151,05

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.000.395,46	69,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	28.589.301,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.159.836,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	25.730.371,41	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	82.787.200,38	194,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.531.781,26	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.647.493,23	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.470.904,17	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.706.020,57	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	5.501.815,09	(11.595.602,57)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças. Emissão: 25/01/2021 , as 17:05:41

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 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>0,00</b>	<b>449.881,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(449.881,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(449.881,77)</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00	(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(4.796.843,87)</b>	<b>679.775,14</b>	<b>450.461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.926.280,39)</b>	<b>5.714.560,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.640.841,00)</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.047.092,50	0,00	184.921,07	0,00	0,00	8.862.171,43	540.492,43	0,00	8.321.679,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	(494.347,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	(494.347,93)	195.460,14	0,00	(689.808,07)	
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	(4.891.879,32)	0,00	317,30	0,00	0,00	(4.892.196,62)	0,00	0,00	(4.892.196,62)	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	(587,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(587,14)	68,67	0,00	(655,81)	
ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO COMP. FINANCEIRA EXPL. DE RECURSOS MINERAIS	(970.895,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(970.895,32)	9.946,93	0,00	(980.842,25)	
SAÚDE - 15%	0,00	143.129,70	0,00	0,00	0,00	(143.129,70)	0,00	0,00	(143.129,70)	
CONT. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.077,04	0,00	82.829,82	0,00	0,00	(28.752,78)	158.775,40	0,00	(187.528,18)	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	(3.110.003,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.110.003,99)	45.205,76	0,00	(3.155.209,75)	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%)	(175.544,87)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	(176.544,87)	358.010,49	0,00	(534.555,36)	
RECEITAS PRÓPRIAS INDIRÉTAS	234.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	234.757,98	544.756,86	0,00	(319.998,88)	
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(4.606.582,07)	0,00	16.108,49	0,00	0,00	(4.622.690,56)	3.719.722,17	0,00	(8.342.412,73)	
SUS	0,00	261.432,69	0,00	0,00	0,00	(261.432,69)	0,00	0,00	(261.432,69)	
FUNDEB 60%	0,00	131.058,28	0,00	0,00	0,00	(131.058,28)	0,00	0,00	(131.058,28)	
FUNDEB 40%	0,00	144.154,49	0,00	0,00	0,00	(144.154,49)	0,00	0,00	(144.154,49)	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	8.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,81	0,00	0,00	8.780,81	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	(195.672,20)	0,00	408,84	0,00	0,00	(196.081,04)	0,00	0,00	(196.081,04)	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(14.545,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.545,81)	66.705,71	0,00	(81.251,52)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	102.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102.754,94	0,00	0,00	102.754,94	
TRANSF. DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	(169.347,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(169.347,95)	41.493,29	0,00	(210.841,24)	
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	224.226,26	0,00	1.875,84	0,00	0,00	226.102,10	0,00	0,00	226.102,10	
TRANSF. FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÓMICO SOCIAL - FIES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	1.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,19	33.922,82	0,00	(32.557,63)	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	170.258,80	0,00	163.000,00	0,00	0,00	7.258,80	0,00	0,00	7.258,80	
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>(4.796.843,87)</b>	<b>1.129.656,93</b>	<b>450.461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.376.162,16)</b>	<b>5.714.560,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.090.722,83)</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor; as

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O ANO</b>
Receita Corrente Líquida		52.943.151,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		52.943.151,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		52.943.151,05
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.412.295,46	72,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	31.765.890,63	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	30.177.596,10	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	28.589.301,57	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.531.781,26	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.647.493,23	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.470.904,17	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.706.020,57	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>
Valor Total	5.714.560,67	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (11.642.663,53)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 17:19:02

--