

Câmara Municipal de Itabuna

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

| MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 | |
|--|--|--------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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") | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 811.826,78 | 1.031.811,76 | 998.188,37 | 971.981,52 | 982.129,63 | 1.189.548,36 | 1.028.188,14 | 1.063.107,81 | 975.079,39 | 1.507.956,04 | 1.347.393,25 | 1.481.636,28 | 13.352.010,23 | | |
| Pessoal Ativo | 811.826,78 | 1.031.811,76 | 998.188,37 | 971.981,52 | 982.129,63 | 1.189.548,36 | 1.028.188,14 | 1.063.107,81 | 975.079,39 | 1.507.956,04 | 1.347.393,25 | 1.481.636,28 | 13.352.010,23 | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 811.826,78 | 858.361,51 | 820.077,21 | 805.199,55 | 810.595,79 | 931.400,69 | 832.382,15 | 831.594,61 | 801.695,76 | 1.311.847,97 | 1.179.676,47 | 987.995,72 | 11.028.504,62 | | |
| Obrigações Patronais | | 173.449,85 | 172.241,15 | 166.781,97 | 171.531,24 | 160.149,27 | 167.805,99 | 171.513,20 | 173.383,63 | 176.109,07 | 187.718,78 | 491.730,46 | 2.223.453,63 | | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. tercioar. ou Contrat. de forma indiret. | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I) 1º de art. 19 da LRF | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Danos e Incentivos a Danos de Violência | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Danos Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 811.826,78 | 1.031.811,76 | 998.188,37 | 971.981,52 | 982.129,63 | 1.189.548,36 | 1.028.188,14 | 1.063.107,81 | 975.079,39 | 1.507.956,04 | 1.347.393,25 | 1.481.636,28 | 13.352.010,23 | | |
| APERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 533.977.687,72 | | | | | |
| (-) 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) | | | | | | | | | | 533.977.687,72 | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b) | | | | | | | | | | 13.352.010,23 | | 2,48 | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 21.611.661,26 | | 4,00 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 20.531.078,20 | | 3,79 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (parágrafo único do art. 23 da LRF) | | | | | | | | | | 19.960.509,82 | | 3,68 | | | |
| <small>NOTA: Sistema de Informação de Gestão Fiscal - Siga (Siga) - Câmara Municipal de Itabuna, Versão: 21/01/2021, pág. 13 de 13</small> | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICARDO DANTAS XAVIER:50323075568 568 RICARDO DANTAS XAVIER PRESIDENTE CPF: 503.230.755-68 | | | MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR ALVES JUNIOR:41149114568 41149114568 MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR 1º SECRETÁRIO CPF: 411.491.145-68 | | | MOACIR BERNARDINO SANTOS:70466840578 70466840578 MOACIR BERNARDINO SANTOS Dados: 2021.01.21 10:34:38 -03'00' SIMCON CONTABILIDADE LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ: 12127744909146 | | | Assinado de forma digital por MOACIR BERNARDINO SANTOS:70466840578 Dados: 2021.01.21 10:34:38 -03'00' Assinado de forma digital por LUZIANA CARDOSO MEDRADO LUZIANA CARDOSO MEDRADO CHEFE DE CONTROLE INTERNO CPF: 94475903572 | | | | | | |

Câmara Municipal de Itabuna

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER LEGISLATIVO
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 CONSORCIO 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 (b) | 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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 442.956,46 | 0,00 | 9.666,69 | 10.836,88 | 0,00 | 442.452,89 | 442.452,89 | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | 442.956,46 | 0,00 | 9.666,69 | 10.836,88 | 0,00 | 442.452,89 | 442.452,89 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 442.956,46 | 0,00 | 9.666,69 | 10.836,88 | 0,00 | 442.452,89 | 442.452,89 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|--|
| RICARDO DANTAS Assinado de forma digital por RICARDO DANTAS XAVIER:50323075568 RICARDO DANTAS XAVIER PRESIDENTE CPF.: 503.230.755-68 | MANOEL RAIMUNDO Assinado de forma digital por MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR:41149114568 MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR 1º SECRETÁRIO CPF.: 411.491.145-68 | MOACIR BERNARDINO Assinado de forma digital por MOACIR BERNARDINO SANTOS:70466840578 MOACIR BERNARDINO SANTOS:70466840578 Dados: 2021.01.21 10:37:02 -03'00' SIMCON CONTABILIDADE LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ: 12327784000146 |
|---|---|--|

Câmara Municipal de Itabuna

| MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER LEGISLATIVO 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 | | |
|--|--|--|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | 533.577.687,72 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 533.577.687,72 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 533.577.687,72 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.252.016,25 | 2,48 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % | 32.014.661,26 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % | 30.413.928,20 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 % | 28.813.195,13 | 5,40 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 117.387.091,30 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| 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 | | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 442.452,89 | |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Itabuna, Emissão: 21/01/2021, às 08:52:51

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"> RICARDO DANTAS XAVIER:50323075568 <small>Assinado de forma digital por RICARDO DANTAS XAVIER:50323075568</small> </p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;"> <small>RICARDO DANTAS XAVIER PRESIDENTE CPF.: 503.230.755-68</small> </p> | <p style="text-align: center;"> MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR:41149114568 <small>Assinado de forma digital por MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR:41149114568</small> </p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;"> <small>MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR 1º SECRETÁRIO CPF.: 411.491.145-68</small> </p> |
| <p style="text-align: center;"> MOACIR BERNARDINO SANTOS:70466840578 <small>Assinado de forma digital por MOACIR BERNARDINO SANTOS:70466840578 Dados: 2021.01.21 10:40:26 -03'00'</small> </p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;"> <small>SIMCON CONTABILIDADE LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ: 12327784000146</small> </p> | |

Câmara Municipal de Itabuna

MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2020 Até 2020 - Período De 01/01/2

Data de Emissão: 21/01/2021 10:01
Máquina: WIN-LGSLC8GFTAF

| Ano | Nº | Data | Nº Processo | Nº | Credor | Vlr RPP | Sld Liq a | Sld a | Sld a |
|-----|---------|-----------|--------------|----|-----------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 202 | 0000068 | 02/03/202 | 0000068/2020 | 11 | MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA | 750,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 202 | 0000135 | 27/07/202 | 0000135/2020 | 11 | MAYARA LOPES DE JESUS | 4.415,00 | 4.415,00 | | 4.415,00 |
| 202 | 0000140 | 03/08/202 | 0000140/2020 | 11 | BANCO DO BRASIL S.A. | 761,69 | 761,69 | | 761,69 |
| 202 | 0000198 | 01/12/202 | 0000040/2019 | 11 | FORMAR EVENTOS LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 202 | 0000203 | 22/12/202 | 0000076/2019 | 6 | F S REIS EIRELE | 240,00 | 240,00 | | 240,00 |
| | | | | | | 9.666,69 | 9.666,69 | 0,00 | 9.666,69 |

Câmara Municipal de Itabuna

MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2020 Até 2020 - Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 21/01/2021 10:05
Máquina: WIN-LGSLC8GFTAF

| Ano | Nº Empenho | Data | Nº Processo | Nº Ficha | Credor | Vir RPNP Inscrito | Vir RPP Inscrito | Slid Liq a Pagar | Slid a Liquidar | Slid a Pagar |
|------|------------|------------|--------------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 2020 | 0000007 | 02/01/2020 | 0000007/2020 | 11 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.796,89 | | | 2.796,89 | 2.796,89 |
| 2020 | 0000009 | 02/01/2020 | 0000009/2016 | 11 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| 2020 | 0000013 | 02/01/2020 | 0TP-001/2017 | 18 | RCM PROPAGANDA E PROMOCOES | 14.342,80 | | | 14.342,80 | 14.342,80 |
| 2020 | 0000023 | 02/01/2020 | 0000023/2019 | 12 | MARGOTTO TELECOMUNICAÇÕES S/A | 700,00 | | | 700,00 | 700,00 |
| 2020 | 0000026 | 02/01/2020 | 0000005/2019 | 12 | C G S REBOUÇAS RECARGA DE CARTUCHOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSÃO GRÁFICA | 305,00 | | | 305,00 | 305,00 |
| 2020 | 0000035 | 20/01/2020 | 0000035/2019 | 11 | E.P. CARMO DE ITABUNA-ME | 765,00 | | | 765,00 | 765,00 |
| 2020 | 0000036 | 20/01/2020 | 0000036/2019 | 11 | O REI DAS CHAVES SERVICOS LTDA - ME | 475,00 | | | 475,00 | 475,00 |
| 2020 | 0000068 | 02/03/2020 | 0000068/2020 | 11 | MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA | 960,00 | 750,00 | 750,00 | 960,00 | 1.710,00 |
| 2020 | 0000135 | 27/07/2020 | 0000135/2020 | 11 | MAYARA LOPES DE JESUS | | 4.415,00 | 4.415,00 | | 4.415,00 |
| 2020 | 0000140 | 03/08/2020 | 0000140/2020 | 11 | BANCO DO BRASIL S.A. | | 761,69 | 761,69 | | 761,69 |
| 2020 | 0000141 | 03/08/2020 | 0000070/2019 | 11 | AGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME | 137.862,65 | | | 137.862,65 | 137.862,65 |
| 2020 | 0000161 | 17/09/2020 | 0000161/2020 | 12 | BRLÓGIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIMITADA EPP | 1.791,00 | | | 1.791,00 | 1.791,00 |
| 2020 | 0000171 | 01/10/2020 | 0000060/2020 | 6 | OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIREL | 325,00 | | | 325,00 | 325,00 |
| 2020 | 0000172 | 01/10/2020 | 0000060/2020 | 13 | OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIREL | 1.980,00 | | | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2020 | 0000180 | 07/10/2020 | 0000066/2020 | 3 | G. L. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 192.154,45 | | | 192.154,45 | 192.154,45 |
| 2020 | 0000187 | 27/10/2020 | 0000187/2020 | 11 | SILVA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 2.100,00 | | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2020 | 0000196 | 01/12/2020 | 0000041/2020 | 12 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 19.000,00 | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2020 | 0000197 | 01/12/2020 | 0000043/2019 | 8 | SIMCON CONTABILIDADE LTDA | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2020 | 0000198 | 01/12/2020 | 0000040/2019 | 11 | FORMAR EVENTOS LTDA | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 2020 | 0000203 | 22/12/2020 | 0000076/2019 | 6 | F S REIS EIRELE | | 240,00 | 240,00 | | 240,00 |
| 2020 | 0000205 | 23/12/2020 | 0000205/2020 | 11 | GENTE SEGURADORA S/A | 1.339,16 | | | 1.339,16 | 1.339,16 |
| 2020 | 0000206 | 23/12/2020 | 0000206/2020 | 13 | SARA MENEZES PORTO DE ALMEIDA (PROJETA) | 460,00 | | | 460,00 | 460,00 |
| 2020 | 0000207 | 23/12/2020 | 0000207/2020 | 11 | SARA MENEZES PORTO DE ALMEIDA (PROJETA) | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2020 | 0000208 | 23/12/2020 | 0000066/2020 | 3 | G. L. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 52.875,82 | | | 52.875,82 | 52.875,82 |
| 2020 | 0000211 | 30/12/2020 | 0000211/2020 | 6 | TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA | 550,12 | | | 550,12 | 550,12 |
| 2020 | 0000212 | 30/12/2020 | 0000212/2020 | 11 | TOPVEL - TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA | 370,00 | | | 370,00 | 370,00 |
| | | | | | | 442.452,89 | 9.666,69 | 9.666,69 | 442.452,89 | 452.119,58 |