

# Câmara Municipal de Itabuna

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	768.374,76	1.242.906,48	748.599,84	1.001.176,63	1.044.884,19	1.040.269,34	988.838,60	946.464,16	993.882,63	1.011.450,57	1.123.143,86	1.212.630,07	12.122.630,07
Pessoal Ativo	768.374,76	1.242.906,48	748.599,84	1.001.176,63	1.044.884,19	1.040.269,34	988.838,60	946.464,16	993.882,63	1.011.450,57	1.123.143,86	1.212.630,07	12.122.630,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	768.374,76	887.857,33	748.599,84	818.495,00	882.018,22	852.542,52	816.030,41	765.921,30	821.094,43	841.894,29	957.715,26	777.744,55	9.936.500,91
Obrigações Patronais		355.049,15		182.681,63	162.565,97	187.926,82	172.335,19	182.542,86	172.788,20	169.556,28	165.428,60	435.194,46	2.186.069,16
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	28.913,05	46.462,86	5.419,65	6.178,71	12.831,73	20.046,00	2.009,00	21.960,66	6.957,32	23.162,89	113.680,69	238.393,22	516.015,78
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	28.913,05	46.462,86	5.419,65	6.178,71	12.831,73	20.046,00	2.009,00	21.960,66	6.957,32	23.162,89	113.680,69	238.393,22	516.015,78
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	739.461,71	1.196.443,62	743.180,19	994.997,92	1.031.752,46	1.020.223,34	986.829,60	924.503,50	986.925,31	988.287,68	1.009.463,17	984.545,79	11.606.614,29
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	518.225.022,60												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	518.225.022,60												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	11.006.614,29												2,24
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	29.538.826,29												6,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inscos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.984.151,22												5,40
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.254.867,61												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inscso II do art. 59 da LRF)	26.584.943,86												
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal de Itabuna, Emissão: 28/01/2020, às 14:50:42													
RICARDO DANTAS XAVIER PRESIDENTE CPF: 502.230.755-68													SIMCON CONTABILIDADE LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ: 1232784000146
MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR 1º SECRETÁRIO CPF: 411.491.145-68													LUZIANA CARDOSO MEDRADO CHEFE DE CONTROLE INTERNO CPF: 9447590572

# 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 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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>	239.357,05	0,00	156,03	713,19	0,00	238.487,83	238.487,83	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	239.357,05	0,00	156,03	713,19	0,00	238.487,83	238.487,83	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	239.357,05	0,00	156,03	713,19	0,00	238.487,83	238.487,83	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	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: , Emissão: , as

_____ RICARDO DANTAS XAVIER PRESIDENTE CPF.: 503.230.755-68	_____ MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR 1º SECRETÁRIO CPF.: 411.491.145-68
_____ SIMCON CONTABILIDADE LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ: 12327784000146	

# Câmara Municipal de Itabuna

UNICÍPIO 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 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	518.225.022,60
Receita Corrente Líquida Ajustada	518.225.022,60

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.606.614,29	2,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	31.093.501,36	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	29.538.826,29	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	27.984.151,22	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		

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		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

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	238.487,83	239.357,05

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Itabuna, Emissão: 29/01/2020, as 17:58:15

_____ RICARDO DANTAS XAVIER PRESIDENTE CPF.: 503.230.755-68	_____ MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR 1º SECRETÁRIO CPF.: 411.491.145-68
_____ SIMCON CONTABILIDADE LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ: 12327784000146	

# Câmara Municipal de Itabuna

**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2019**



**Data Limite: 14/01/2020**

Emissão: 27/01/2020 16:52:38

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Natureza da Despesa	Fonte	Valor
0000007/2019	E	0000007/2019	02/01/2019	9	359039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	156,03
<b>Total Credor :</b>							<b>156,03</b>
<b>Total Geral :</b>							<b>156,03</b>

\_\_\_\_\_ MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR \_\_\_\_\_ SIMCON CONTABILIDADE LTDA  
 PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO ASSESSORIA CONTÁBIL

\_\_\_\_\_ RICARDO DANTAS XAVIER \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Itabuna


**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2019**  
**Data Limite: 14/01/2020**

Emissão: 27/01/2020 16:52:14

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Natureza da Despesa	Fonte	Valor
<b>TELEMAR NORTE LESTE SA</b>							
0000008/2019	E	0000008/2019	02/01/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	2.680,31
<b>Total Credor :</b>							<b>2.680,31</b>
<b>EL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</b>							
0000010/2019	G	0000013/2016	02/01/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	5.983,00
<b>Total Credor :</b>							<b>5.983,00</b>
<b>INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS</b>							
0000011/2019	G	0000011/2017	02/01/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	300,00
<b>Total Credor :</b>							<b>300,00</b>
<b>SUPRIRCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>							
0000036/2019	E	0000036/2018	14/01/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	347,28
<b>Total Credor :</b>							<b>347,28</b>
<b>MARGOTTO TELECOMUNICAÇÕES SA</b>							
0000102/2019	G	0000102/2019	01/04/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	700,00
<b>Total Credor :</b>							<b>700,00</b>
<b>MUNIZ DE GÓES, RIBEIRO E ASSOCIADOS</b>							
0000147/2019	G	0000147/2019	14/05/2019	8	339035000000 - Serviços de Consultoria	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	34.500,00
<b>Total Credor :</b>							<b>34.500,00</b>
<b>E &amp; S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME</b>							
0000154/2019	O	0000154/2018	27/05/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	14.980,00
<b>Total Credor :</b>							<b>14.980,00</b>
<b>ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI - ME</b>							
0000223/2019	E	0000030/2018	06/08/2019	6	339030000000 - Material de Consumo	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	2.136,65
<b>Total Credor :</b>							<b>2.136,65</b>
<b>ELIAS ALVES RIBEIRO - ME</b>							
0000240/2019	O	0000240/2019	16/08/2019	10	449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	450,00
<b>Total Credor :</b>							<b>450,00</b>
<b>SIMCON CONTABILIDADE LTDA</b>							
0000254/2019	G	0000043/2019	02/09/2019	8	339035000000 - Serviços de Consultoria	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	10.000,00
<b>Total Credor :</b>							<b>10.000,00</b>
<b>AMW ENGENHARIA LTDA</b>							
0000256/2019	O	0000256/2019	04/09/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	16.000,00
<b>Total Credor :</b>							<b>16.000,00</b>
<b>VETA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>							
0000258/2019	O	0000052/2018	05/09/2019	10	449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	1.158,00
<b>Total Credor :</b>							<b>1.158,00</b>

E&L Produções de Software LTDA

Page 1 of 3

Sistema de Administração de Finanças Públicas

# Câmara Municipal de Itabuna


**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2019**  
**Data Limite: 14/01/2020**

Emissão: 27/01/2020 16:52:14

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Natureza da Despesa	Fonte	Valor
<b>RES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI</b>							
0000260/2019	O	0000260/2019	05/09/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	2.000,00
<b>Total Credor :</b>							<b>2.000,00</b>
<b>SILVA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</b>							
0000285/2019	O	0000285/2019	09/10/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	1.540,00
<b>Total Credor :</b>							<b>1.540,00</b>
<b>MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA</b>							
0000292/2019	O	0000292/2019	16/10/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	3.700,00
<b>Total Credor :</b>							<b>3.700,00</b>
<b>CARTONSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS GRAFICOS LTDA</b>							
0000307/2019	G	0000307/2019	25/10/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	8.250,00
<b>Total Credor :</b>							<b>8.250,00</b>
<b>AMW ENGENHARIA LTDA</b>							
0000310/2019	G	0000310/2019	01/11/2019	9	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	9.320,00
<b>Total Credor :</b>							<b>9.320,00</b>
<b>F G DOS SANTOS DE ITABUNA - ME</b>							
0000321/2019	O	0000321/2019	13/11/2019	10	449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	9.951,00
<b>Total Credor :</b>							<b>9.951,00</b>
<b>CADEIRA E CIA INDUSTRIA F COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME</b>							
0000330/2019	O	0000330/2019	04/12/2019	10	449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	10.180,00
<b>Total Credor :</b>							<b>10.180,00</b>
<b>MISSINHO MENDES COMERCIO E FONOGRAFICAS LTDA-ME</b>							
0000332/2019	O	0000332/2019	04/12/2019	15	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	6.000,00
0000335/2019	O	0000335/2019	04/12/2019	15	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	15.000,00
<b>Total Credor :</b>							<b>21.000,00</b>
<b>JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</b>							
0000342/2019	O	0000003/2019	19/12/2019	6	339030000000 - Material de Consumo	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	2.097,28
<b>Total Credor :</b>							<b>2.097,28</b>
<b>JAIR GUIMARAES NEVES-ME</b>							
0000345/2019	O	0000056/2018	20/12/2019	6	339030000000 - Material de Consumo	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	3.170,00
<b>Total Credor :</b>							<b>3.170,00</b>
<b>F G DOS SANTOS DE ITABUNA - ME</b>							
0000346/2019	O	0000065/2019	26/12/2019	10	449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	50.622,21
0000347/2019	O	0000065/2019	26/12/2019	19	449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	16.669,50
0000348/2019	O	0000065/2019	26/12/2019	6	339030000000 - Material de Consumo	00 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	2.034,60
<b>Total Credor :</b>							<b>69.326,31</b>

# Câmara Municipal de Itabuna

**MUNICÍPIO DE ITABUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2019**  
**Data Limite: 14/01/2020**



Emissão: 27/01/2020 16:52:14

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Natureza da Despesa	Fonte	Valor
<b>TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA</b>							
0000349/2019	O	0000052/2018	26/12/2019	6	33903000000 - Material de Consumo	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	1.050,00
0000350/2019	O	0000052/2018	26/12/2019	6	33903000000 - Material de Consumo	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	3.290,00
<b>Total Credor :</b>							<b>4.340,00</b>
<b>AM TECNOLOGIA - ME</b>							
0000351/2019	O	0000052/2018	26/12/2019	10	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	3.530,00
<b>Total Credor :</b>							<b>3.530,00</b>
<b>VETA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>							
0000352/2019	O	0000052/2018	26/12/2019	6	33903000000 - Material de Consumo	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	848,00
<b>Total Credor :</b>							<b>848,00</b>
<b>Total Geral :</b>							<b>238.487,83</b>

RICARDO DANTAS XAVIER  
 PRESIDENTE

MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR  
 1º SECRETÁRIO

SIMCON CONTABILIDADE LTDA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL