ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2021.01.25-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.01.25-2

O **Prefeito do Município de ITAREMA – Estado do Ceará**, Cidadão **ELIZEU CHARLES MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Poder Executivo Municipal, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2020** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ITAREMA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.itarema.ce.gov.br;**
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ITAREMA – Estado do Ceará
Em, 01 de janeiro de 2021.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	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)	5.055.119,13	6.191.760,51	5.214.815,80	5.310.894,88	4.939.349,04	5.787.406,60	5.369.962,08	5.349.211,51	5.606.081,44	5.430.737,67	5.476.299,08	5.710.131,42	65.441.769,16	0,20
Pessoal Ativo	4.764.328,78	5.902.384,63	4.884.688,17	4.972.966,02	4.625.911,35	5.471.429,26	4.951.574,56	5.023.045,74	5.260.418,24	5.093.274,87	5.140.654,15	5.259.186,98	61.349.862,75	0,20
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.829.096,21	3.969.823,24	4.564.185,60	4.582.805,93	4.297.035,05	5.172.766,18	4.556.525,37	4.595.093,91	4.712.618,14	4.669.928,00	4.625.907,13	4.602.004,85	54.177.789,61	0,00
Obrigações Patronais	935.232,57	1.932.561,39	320.502,57	390.160,09	328.876,30	298.663,08	395.049,19	427.951,83	547.800,10	423.346,87	514.747,02	657.182,13	7.172.073,14	0,20
Beneficios 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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	289.355,63	289.375,88	330.127,63	337.928,86	313.437,69	315.977,34	418.387,52	326.165,77	334.452,68	337.462,80	335.644,93	450.944,44	4.079.261,17	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	259.142,07	259.060,32	296.589,07	304.390,30	281.510,63	284.050,28	373.387,19	296.319,01	300.425,92	306.571,04	304.753,17	393.317,29	3.659.516,29	0,00
Pensões	30.213,56	30.315,56	33.538,56	33.538,56	31.927,06	31.927,06	45.000,33	29.846,76	34.026,76	30.891,76	30.891,76	57.627,15	419.744,88	0,00
Outros Beneficios 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	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	1.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,52	0,00	0,00	0,00	12.645,24	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	289.355,63	289.375,88	330.849,50	337.928,86	313.437,69	315.977,34	418.387,52	326.165,77	334.452,68	337.462,80	335.644,93	450.944,44	4.079.983,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,87	0,00
Decorrente 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	289.355,63	289.375,88	330.127,63	337.928,86	313.437,69	315.977,34	418.387,52	326.165,77	334.452,68	337.462,80	335.644,93	450.944,44	4.079.261,17	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	4.765.763,50	5.902.384,63	4.883.966,30	4.972.966,02	4.625.911,35	5.471.429,26	4.951.574,56	5.023.045,74	5.271.628,76	5.093.274,87	5.140.654,15	5.259.186,98	61.361.786,12	0,20

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	133.097.856,74	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.790.968,16	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.500.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	126.806.888,58	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	61.361.786,32	48,39
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	68.475.719,83	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	65.051.933,84	51,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	61.628.147,85	48,60

ELIZEU CHARLES MONTEIRO

Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA

Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO

Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.554.503,84	19.753.561,98	19.152.718,08	15.125.400,10
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	20.554.503,84	19.753.561,98	19.152.718,08	15.125.400,10
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Internos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	20.554.503,84	19.753.561,98	19.152.718,08	14.125.400,10
De Tributos	213.124,77	193.205,34	183.116,68	152.409,90
De Contribuições Previdenciárias	20.341.379,07	19.560.356,64	18.969.601,40	13.972.990,20
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	888.527,37	625.551,41	1.858.412,95	4.812.485,45
Disponibilidade de Caixa	888.527,37	625.551,41	1.858.412,95	4.812.485,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.434.074,58	8.948.062,11	10.069.457,88	13.016.697,25
(-) Restos a Pagar Processados	6.545.547,21	8.322.510,70	8.211.044,93	8.204.211,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	19.665.976,47	19.128.010,57	17.294.305,13	10.312.914,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	128.169.978,83	130.400.404,86	131.978.541,91	133.097.856,74
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.020.774,00	7.811.228,00	7.811.228,00	3.790.968,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	124.149.204,83	122.589.176,86	124.167.313,91	129.306.888,58
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	16,56	16,11	15,42	11,70
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	15,84	15,60	13,93	7,98
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	148.979.045,80	147.107.012,23	149.000.776,69	155.168.266,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do1º do art. 59 da LRF) %	134.081.141,22	132.396.311,01	134.100.699,02	139.651.439,67

Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	729.302,53	1.547.265,73	2.252.632,49	863.595,17
RP NÃO PROCESSADOS	6.693.095,66	4.375.139,40	4.055.342,11	9.020.804,65
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	128.169.978,83	130.400.404,86	131.978.541,91	133.097.856,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.020.774,00	7.811.228,00	7.811.228,00	3.790.968,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	124.149.204,83	122.589.176,86	124.167.313,91	129.306.888,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita 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 1 (I)		
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 1 (II)		
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	133.097.856,74	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.790.968,16	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	129.306.888,58	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.689.102,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.620.191,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.051.482,20	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-1.120.769,22	-1.120.769,22
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-1.120.769,22	-1.120.769,22
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	11.045.533,85	206.238,82	3.941.925,26	0,00	0,00	0,00	6.897.369,77	793.610,68	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vi	562.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.811,06	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	13.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,65	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	505.146,73	0,00	62.371,01	0,00	0,00	0,00	442.775,72	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	672,35	89.805,09	298.939,58	0,00	0,00	0,00	-388.072,32	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,64	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	1.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,50	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	282.080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.080,24	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	753.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.228,42	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	0,00	20.240,56	300.629,25	0,00	0,00	0,00	-320.869,81	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	62.355,22	3.077,14	1.709.137,84	0,00	0,00	0,00	-1.649.859,76	1.763,63	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	556.402,36	0,00	37.248,37	0,00	0,00	0,00	519.153,99	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vi	2.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,50	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	84.012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,73	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	117.125,09	3.489,07	28.368,90	0,00	0,00	0,00	85.267,12	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	236.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.967,18	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	0,00	2.996,03	0,00	0,00	0,00	-2.996,03	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	5.395.973,68	330,20	85.363,42	0,00	0,00	0,00	5.310.280,06	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	523.883,21	0,17	118.194,58	0,00	0,00	0,00	405.688,46	282.533,79	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	118.717,63	0,00	0,00	0,00	-118.717,63	426.013,26	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,15	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,72	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	453.757,12	0,00	809.705,08	0,00	0,00	0,00	-355.947,96	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	2.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,70	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 Exercícios (c)						
Outros Recursos Vinculados	1.470.525,44	0,00	137.142,72	0,00	0,00	0,00	1.333.382,72	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40% Exercício Anterior	0,00	86.505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.505,13	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	2.791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.791,46	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	0,00	233.110,85	0,00	0,00	0,00	-233.110,85	83.300,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	1.971.163,40	1.691.764,71	2.422.010,30	2.173,12	0,00	0,00	-2.144.784,73	118.682,87	0,00
Recursos Ordinários	1.971.022,61	1.689.789,44	2.422.010,30	2.173,12	0,00	0,00	-2.142.950,25	118.682,87	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	1.975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,27	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	13.016.697,25	1.898.003,53	6.363.935,56	2.173,12	0,00	0,00	4.752.585,04	912.293,55	0,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	133.097.856,74
Receita Corrente Líquida Ajustada	126.806.888,58

DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.361.786,32	48,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	68.475.719,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	65.051.933,84	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	61.628.147,85	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	19.128.010,57	17.294.305,13	10.312.914,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	147.107.012,23	149.000.776,69	155.168.266,30

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Valor Total	6.363.935,56	4.752.585,04

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secretária de Administração e Finanças