



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

SEXTA-FEIRA – 26 JANEIRO DE 2024 - ANO VIII – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site www.pmnovaitarana.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA PUBLICA:

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/2023.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Antonio Dannilo Italiano de Almeida
- Praça do Comércio, nº 95, Centro, Nova Itarana/Bahia
- Tel: (73) 3546-2108



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

SEXTA-FEIRA
26 DE JANEIRO DE 2024
ANO VIII – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site www.pmnovaitarana.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais



DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	881.823,92	1.323.749,62	1.428.587,17	1.619.009,92	1.680.590,36	2.060.949,24	1.764.595,17	1.816.863,16	1.714.921,73	1.955.359,99	2.000.442,71	2.516.096,11	20.762.989,10	0,00
Pessoal Ativo	881.823,92	1.317.716,62	1.405.775,17	1.602.557,92	1.675.120,36	2.044.677,24	1.751.323,17	1.802.225,16	1.707.061,73	1.944.071,99	1.986.074,71	2.500.920,11	20.619.348,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	870.777,08	1.222.584,56	1.304.618,29	1.463.809,06	1.512.801,44	1.937.033,82	1.643.180,38	1.660.040,84	1.556.774,95	1.860.573,02	1.795.242,43	2.336.388,97	19.163.824,84	0,00
Obrigações Patronais	11.046,84	95.132,06	101.156,88	138.748,86	162.318,92	107.643,42	108.142,79	142.184,32	150.286,78	83.498,97	190.832,28	164.531,14	1.455.523,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Decreto nº 10.000/2019)	0,00	6.033,00	22.812,00	16.452,00	5.470,00	16.272,00	13.272,00	14.638,00	7.860,00	11.288,00	14.368,00	15.176,00	143.641,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.005/2014)	184.322,37	0,00	9.569,82	4.784,91	81.576,54	0,00	4.784,91	0,00	9.569,82	4.784,91	4.784,91	-10.318,01	293.860,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da presente gestão	0,00	0,00	9.569,82	4.784,91	81.576,54	0,00	4.784,91	0,00	9.569,82	4.784,91	4.784,91	-10.318,01	109.537,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao presente exercício	184.322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.322,37	0,00
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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	697.501,55	1.323.749,62	1.419.017,35	1.614.225,01	1.599.013,82	2.060.949,24	1.759.810,26	1.816.863,16	1.705.351,91	1.950.575,08	1.995.657,80	2.526.414,12	20.469.128,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										42.661.729,72			100,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										0,00			0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										380.160,00			0,90	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										42.281.569,72			--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										20.469.128,92			48,41	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										22.832.047,65			60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										21.690.445,27			57	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										20.548.842,88			54	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/01/2024, às 14:04:33, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:04:33.

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.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF: 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

SIAFIC -

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

SEXTA-FEIRA
26 DE JANEIRO DE 2024
ANO VIII – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site www.pmnovaitarana.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.424.150,22	23.069.851,62	23.397.129,21	22.709.833,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.424.150,22	23.069.851,62	22.715.258,52	22.709.833,76
Empréstimos	395.240,67	395.240,67	395.240,67	395.240,67
Interna	395.240,67	395.240,67	395.240,67	395.240,67
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	827.125,08	736.682,39	634.097,66	553.974,61
Interna	827.125,08	736.682,39	634.097,66	553.974,61
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.201.784,47	21.937.928,56	21.685.920,19	21.760.618,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.859.852,22	21.595.996,31	21.343.987,94	21.418.686,23
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	341.932,25	341.932,25	341.932,25	341.932,25
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	681.870,69	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-429.584,25	1.299.467,43	2.252.877,20	1.199.172,53
Disponibilidade de Caixa¹	-429.584,25	1.299.467,43	2.252.877,20	1.199.172,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.858.622,56	2.366.048,07	3.445.692,67	2.688.444,12
(-) Restos a Pagar Processados	1.619.493,96	217.738,44	176.712,44	124.207,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	668.712,85	848.842,20	1.016.103,03	1.365.063,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	23.853.734,47	21.770.384,19	21.144.252,01	21.510.661,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.267.836,15	41.224.454,96	38.212.915,60	42.661.729,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	41.267.836,15	41.224.454,96	38.212.915,60	42.661.729,72
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	56,76	55,96	61,23	53,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,80	52,81	55,33	50,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	49.521.403,38	49.469.345,95	45.855.498,72	51.194.075,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	44.569.263,04	44.522.411,36	41.269.948,85	46.074.668,10
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	297.776,47	297.776,47	297.776,47	297.776,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/01/2024, às 14:11:04, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:11:04.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".
- Nota:

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF: 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

SIAFIC -

www.novaitarana.ba.gov.br

Praça do Comércio, nº 95, Centro, Nova Itarana/Bahia | Tel: (73) 3546-2108 | Gestor: Antonio Dannilo Italiano de Almeida



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

SEXTA-FEIRA
26 DE JANEIRO DE 2024
ANO VIII – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site www.pmnovaitarana.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 E PROGRAMAS (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)	41.267.836,15	41.224.454,96	38.212.915,60	42.661.729,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	41.267.836,15	41.224.454,96	38.212.915,60	42.661.729,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	9.078.923,95	9.069.380,09	8.406.841,43	9.385.580,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	8.171.031,56	8.162.442,08	7.566.157,29	8.447.022,48

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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 Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/01/2024, às 14:11:11, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:11:11.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF: 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

SEXTA-FEIRA
26 DE JANEIRO DE 2024
ANO VIII – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site www.pmnovaitarana.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	42.661.729,72	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.661.729,72	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.825.876,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.143.289,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.986.321,08	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças

Jair Bernardino Santos
Contador(a)

SIAFIC -

www.novaitarana.ba.gov.br

Praça do Comércio, nº 95, Centro, Nova Itarana/Bahia | Tel: (73) 3546-2108 | Gestor: Antonio Dannilo Italiano de Almeida



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

SEXTA-FEIRA
26 DE JANEIRO DE 2024
ANO VIII – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site www.pmnovaitarana.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023



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

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)	
		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 VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	745.376,52	83.445,66	375.979,97	40.945,27	638.177,20	0,00	132.485,91	0,00	-525.657,49	
Recursos Vinculados à Educação	316.864,83	39.914,36	11.691,75	40.000,00	317.400,15	0,00	-92.141,43	0,00	-92.141,43	
Transferências do FUNDEB	28.331,54	5.442,98	2.800,00	0,00	293.813,16	0,00	-273.724,60	0,00	-273.724,60	
Outros Recursos Vinculados à Educação	288.533,29	88.039,05	8.891,75	40.000,00	23.586,99	0,00	128.015,50	0,00	128.015,50	
Recursos Vinculados à Saúde	23.996,30	57.451,39	350.442,64	945,27	352.761,60	0,00	-737.604,60	35.369,00	-772.973,60	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	23.723,39	18.322,98	279.308,92	614,02	327.490,46	0,00	-602.012,99	35.369,00	-637.381,99	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	126.832,61	39.128,41	71.133,72	331,25	25.271,14	0,00	16.239,23	0,00	16.239,23	
Recursos Destinados à Assistência Social	60.876,56	0,00	10.225,58	0,00	796,63	0,00	50.650,98	0,00	50.650,98	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	201.354,59	0,00	3.620,00	0,00	-50.742,12	0,00	248.476,71	97.116,91	151.359,80	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	106.686,53	0,00	0,00	0,00	-53.310,21	0,00	159.996,74	0,00	159.996,74	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	94.668,06	0,00	3.620,00	0,00	2.568,09	0,00	88.479,97	97.116,91	-8.636,94	
Demais Vinculações Legais	2.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,90	0,00	2.204,90	
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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	2.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,90	0,00	2.204,90	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	13.519,64	1.121,18	0,00	0,00	17.960,94	0,00	-5.562,48	0,00	-5.562,48	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	131.802,69	196.769,14	615.078,44	33.336,10	700.409,62	0,00	-1.413.790,61	36.618,80	-1.450.409,41	
Recursos Não Vinculados de Impostos	131.802,69	196.769,14	615.078,44	33.336,10	700.409,62	0,00	-1.413.790,61	36.618,80	-1.450.409,41	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	877.179,21	280.214,80	991.058,41	74.281,37	1.338.586,82	0,00	-1.806.962,19	169.104,71	-1.976.066,90	

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/01/2024, às 14:06:19, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:06:19.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF: 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

SIAPIC -

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

SEXTA-FEIRA
26 DE JANEIRO DE 2024
ANO VIII – EDIÇÃO Nº 16

Edição eletrônica disponível no site www.pmnovaitarana.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	42.661.729,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.661.729,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.281.569,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.469.128,92	48,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	22.832.047,65	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	21.690.445,27	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	20.548.842,88	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	21.510.661,23	50,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.194.075,66	120,00
GARANTIA 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	9.385.580,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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 Externas e Internas	6.825.876,76	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.986.321,08	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		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:26/01/2024, às 14:09:45, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:09:45.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF: 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

SIAFIC -

www.novaitarana.ba.gov.br

Praça do Comércio, nº 95, Centro, Nova Itarana/Bahia | Tel: (73) 3546-2108 | Gestor: Antonio Dannilo Italiano de Almeida