



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Terça-feira • 28 de fevereiro de 2023 • Ano III • Edição N° 1244

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (N° 3/2023)	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVERTON BORGES VASCONCELOS

<http://itamari.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (Nº 3/2023)

MUNICÍPIO DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL CUMPRIMEN TO (MENS) (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (d)	1.418.276,51	1.415.573,88	1.591.436,47	1.595.944,16	1.699.218,87	1.874.536,31	1.799.843,13	1.813.702,41	1.708.782,96	1.607.331,38	1.717.447,79	3.079.748,64	21.321.842,51	-	
Pessoal Ativo	1.313.497,08	1.321.395,03	1.313.714,87	1.357.399,31	1.486.393,06	1.439.988,91	1.391.979,37	1.361.670,30	1.384.686,04	1.329.879,47	1.556.129,89	2.972.383,50	18.229.116,83	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.313.497,08	1.310.627,99	1.301.449,52	1.346.216,74	1.295.406,87	1.305.434,30	1.380.983,79	1.350.674,72	1.373.690,46	1.304.513,18	1.327.767,01	2.528.542,75	17.138.804,41	-	
Obrigações Patronais	-	10.767,04	12.265,35	11.182,57	190.986,19	134.554,61	10.995,58	10.995,58	10.995,58	25.366,29	228.362,88	443.840,75	1.090.312,42	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	104.779,43	94.178,85	277.721,60	238.544,85	212.825,81	434.547,40	407.863,76	452.032,11	324.096,92	277.451,91	161.317,90	107.365,14	3.092.725,68	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.687,15	8.687,15	8.687,15	-	12.946,10	7.761,97	120.159,38	-	-	-	-	-	166.928,90	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.687,15	8.687,15	8.687,15	-	12.946,10	7.761,97	120.159,38	-	-	-	-	-	166.928,90	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.409.589,36	1.406.886,73	1.582.749,32	1.595.944,16	1.686.272,77	1.866.774,34	1.679.683,75	1.813.702,41	1.708.782,96	1.607.331,38	1.717.447,79	3.079.748,64	21.154.913,61	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													32.243.308,39	-	
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													1.000.000,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													31.243.308,39	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTCP (VIII) = (III a + III b)													21.154.913,61	67,71	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													16.871.356,53	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.027.817,20	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													15.184.247,88	54,00	

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretário de Finanças, Data da emissão 27/02/2022 e hora de emissão 18h22

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia".

MUNICÍPIO DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RESPONSABILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022-1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CENSO DE CÍVIL PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	128.972,33	-	237.038,43	-	681.186,89	-	-	-	-	(920.886,99)
Recursos Ordinários	128.972,33	-	237.038,43	-	681.186,89	-	(789.252,99)	131.634,00	-	(920.886,99)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.661.300,00	-	5,697,42	-	145.234,36	-	2.510,368,22	-	-	2.510,368,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	10.161,46	-	(10.161,46)	-	-	(10.161,46)
Transferências do FUNDEB	55.464,12	-	-	-	110.144,63	-	(54.680,51)	-	-	(54.680,51)
Outros Recursos Vinculados à Educação	70.074,08	-	2.010,00	-	-	-	68.064,06	-	-	68.064,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.836,41	-	3.687,42	-	23.475,30	-	(16.326,31)	-	-	(16.326,31)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	238.515,22	-	-	-	-	-	238.515,22	-	-	238.515,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	120.430,85	-	-	-	1.452,97	-	118.977,88	-	-	118.977,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	2.165.979,34	-	-	-	-	-	2.165.979,34	-	-	2.165.979,34
TOTAL (III) = (I + II)	2.790.272,33	-	242.735,85	-	826.421,25	-	1.721.115,23	131.634,00	-	1.589.481,23

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão: 27/02/2022 e hora de emissão: 18:22

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

MUNICÍPIO DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRP, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		32.243.308,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.243.308,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.243.308,39

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.154.913,61	67,71
Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	18.745.985,03	60,00
Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	17.808.685,78	57,00
Límite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%	16.871.386,53	54,00

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	131.634,00	1.589.481,23

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/02/2022 e hora de emissão 18h22