



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia

Sexta-feira • 24 de Fevereiro de 2023 • Ano XVII • Nº 2635

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Relatório de Gestão Fiscal ..... 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Djalma Orrico Duarte / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
Itaju do Colônia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDVFMUEXNTIZQTZEQZY5OU

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.142.395,33	1.096.513,46	1.169.759,97	1.395.332,05	1.339.562,63	1.318.972,96	1.355.708,29	1.220.777,74	1.238.714,96	1.135.704,93	1.465.935,69	1.756.143,96	15.635.581,97	5.716,69
Pessoal Ativo	1.142.395,33	1.096.513,46	1.169.759,97	1.395.332,05	1.339.562,63	1.318.972,96	1.355.708,29	1.220.777,74	1.238.714,96	1.135.704,93	1.465.935,69	1.756.143,96	15.635.581,97	5.716,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.133.349,46	1.004.752,86	1.055.486,46	1.276.602,15	1.196.591,24	1.165.030,96	1.209.020,26	1.199.041,44	1.187.834,29	1.071.996,44	1.298.843,24	1.372.937,54	14.171.486,34	5.716,69
Obrigações Patronais	9.045,87	91.760,60	114.273,51	118.729,90	142.971,39	153.942,00	146.748,03	21.736,30	50.880,67	63.708,49	167.092,45	383.206,42	1.464.095,63	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	39.664,94	47.068,70	33.564,77	36.424,09	27.093,06	31.796,86	35.389,93	34.876,16	57.892,82	19.336,83	46.654,12	16.520,71	426.282,99	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	39.664,94	47.068,70	33.564,77	36.424,09	27.093,06	31.796,86	35.389,93	34.876,16	57.892,82	19.336,83	46.647,01	16.520,71	426.275,88	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração											7,11		7,11	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.102.730,39	1.049.444,76	1.136.195,20	1.358.907,96	1.312.469,57	1.287.176,10	1.320.318,36	1.185.901,58	1.180.822,14	1.116.368,10	1.419.281,57	1.739.623,25	15.209.298,98	5.716,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	35.651.507,79	
(-) 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)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	35.651.507,79	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	15.215.015,67	42,68
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	21.390.994,67	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	20.321.259,44	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	19.251.814,20	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração. Emissão: 24/02/2023, às 09:26:06

DIALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06	JULLIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98	CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE CRC/BA.
GENTIL PEREIRA DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPE - 007.093.495-57		

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
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 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) (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(1.669.369,56)</b>	<b>3.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.673.851,56)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.683.851,56)</b>
Recursos Ordinários	(1.669.369,56)	3.882,00	0,00	600,00	0,00	0,00	(1.673.851,56)	10.000,00	0,00	(1.683.851,56)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.086.910,98</b>	<b>701,20</b>	<b>72.414,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.795,47</b>	<b>251.209,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.586,01</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	664.463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.463,33	0,00	0,00	664.463,33
Transferências do FUNDEB	(808.946,92)	0,00	66.864,60	0,00	0,00	0,00	(875.811,52)	0,00	0,00	(875.811,52)
Outros Recursos Vinculados a Educação	960.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.776,25	76.521,60	0,00	884.254,65
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	194.272,72	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	194.271,52	5.716,69	0,00	188.554,83
Outros Recursos Vinculados a Saúde	53.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.321,74	0,00	0,00	53.321,74
Recursos Vinculados a Assistência Social	399.725,10	700,00	5.549,71	0,00	0,00	0,00	399.475,39	0,00	0,00	399.475,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito/Enceto Vinculados a Educação e a Saúde	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.124.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.610,46	168.971,17	0,00	955.639,29
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(530.607,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(530.607,65)	0,00	0,00	(530.607,65)
TRANSF. DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE IMPOSTOS - ESTADUAL - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS - MUNICIPAL	29.295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.295,95	0,00	0,00	29.295,95
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>417.541,42</b>	<b>4.583,20</b>	<b>72.414,31</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.943,91</b>	<b>261.209,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78.734,45</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: , as

DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06	JULLIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98	CONSOL. ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE CRC/BA.
GENTIL PEREIRA DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF - 002.093.495-57		

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022  
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI  
R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	35.651.507,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.651.507,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.651.507,79

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.215.015,67	42,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.390.904,67	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.321.359,44	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	19.251.814,20	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.781.809,35	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.843.331,71	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.704.241,25	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.495.605,55	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	261.209,46	78.734,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração

, Emissão: 24/02/2023, às 09:29:02

_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06	_____ JULLIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98
---	---

\_\_\_\_\_  
CONSOL. ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTABILIDADE  
CRC/BA.