

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
ITAMARAJU*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF CONSOLIDADO 2023



RGF CONSOLIDADO 2023

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 À DEZEMBRO DE 2023 - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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



Em Reais

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.153.955,24	7.517.388,81	9.532.491,54	2.939.305,28	21.618.059,05	11.025.635,96	11.181.055,14	11.226.917,09	3.790.814,84	19.593.890,42	13.014.446,08	14.070.328,42	133.664.287,87	0,00
Pessoal Ativo	8.153.955,24	7.517.388,81	9.532.491,54	2.939.305,28	21.618.059,05	11.025.635,96	11.181.055,14	11.226.917,09	3.790.814,84	19.593.890,42	13.014.446,08	14.070.328,42	133.664.287,87	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.738.727,18	6.435.581,65	8.267.499,71	1.587.216,05	19.977.664,57	9.157.077,07	9.526.902,52	9.340.121,99	1.991.756,60	17.724.476,58	11.225.209,38	10.973.165,15	112.945.398,45	0,00
Obrigações Patronais	1.415.228,06	1.081.807,16	1.264.991,83	1.352.089,23	1.640.394,48	1.868.558,89	1.654.152,62	1.886.795,10	1.799.058,24	1.869.413,84	1.789.236,70	3.097.163,27	20.718.889,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntária/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.153.955,24	7.517.388,81	9.532.491,54	2.939.305,28	21.618.059,05	11.025.635,96	11.181.055,14	11.226.917,09	3.790.814,84	19.593.890,42	13.014.446,08	14.070.328,42	133.664.287,87	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	229.753.055,25	1,00												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	500.000,00	0,00												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)	4.558.164,00	0,00												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	224.694.891,25	-												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	133.664.287,87	59,49%												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	124.066.649,84	54,00%												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	117.863.317,34	51,30%												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	111.659.984,85	48,60%												



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Itamaraju

Edição 3.562 | Ano 8
29 de fevereiro de 2024
Página 4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE DE 2023



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	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)								
						(a)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	28.723.819,64	708.806,10	2.789.977,60	49.120,04	-394.120,10	0,00	25.570.036,00	2.893.858,08	0,00	22.676.177,92	
Recursos Vinculados à Educação	3.918.868,08	320.682,01	653.728,75	0,00	-153.501,70	0,00	3.097.959,02	539.313,40	0,00	2.558.645,62	
Transferências do FUNDEB	2.116.553,90	2.273,90	586.122,21	0,00	-341.148,32	0,00	1.869.306,11	535.361,68	0,00	1.333.944,43	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.802.314,18	318.408,11	67.606,54	0,00	187.646,62	0,00	1.228.652,91	3.951,72	0,00	1.224.701,19	
Recursos Vinculados à Saúde	1.860.284,73	388.124,09	1.754.901,27	48.725,28	-1.054.169,76	0,00	722.703,85	240.386,92	0,00	482.316,93	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.061.052,05	174.321,78	1.352.738,29	15.023,43	-1.273.335,44	0,00	792.303,99	240.386,92	0,00	551.917,07	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	799.232,68	213.802,31	402.162,98	33.701,85	219.165,68	0,00	149.565,54	0,00	0,00	149.565,54	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.131.046,27	0,00	40.939,05	0,00	32.220,92	0,00	1.090.107,22	5.000,00	0,00	1.085.107,22	
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	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.635.099,95	0,00	340.408,53	0,00	315.951,04	0,00	5.978.740,38	894.786,59	0,00	5.083.953,79	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.497.510,17	0,00	177.359,10	0,00	0,00	0,00	1.320.151,07	0,00	0,00	1.320.151,07	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.137.589,78	0,00	163.049,43	0,00	315.951,04	0,00	4.658.589,31	894.786,59	0,00	3.763.802,72	
Demais Vinculações Legais	15.175.232,80	0,00	0,00	0,00	464.049,38	0,00	14.711.183,42	1.214.371,17	0,00	13.496.812,25	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	14.798.094,77	0,00	0,00	0,00	338.548,96	0,00	14.459.545,81	1.214.371,17	0,00	13.245.174,64	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,42	0,00	-125.500,42	0,00	0,00	-125.500,42	
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	0,00	
Outras Vinculações Legais	377.138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.138,03	0,00	0,00	377.138,03	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	3.287,81	22.923,51	0,00	394,76	1.330,02	0,00	-21.360,48	0,00	0,00	-21.360,48	
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	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	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	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	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.285.536,19	250.770,33	2.735.861,56	132.582,85	4.004.191,76	0,00	2.162.129,69	112.307,14	0,00	2.049.822,55	
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.465.648,69	250.770,33	2.405.025,16	132.582,85	3.801.284,53	0,00	875.985,82	82.157,91	0,00	793.827,91	
Outros Recursos não Vinculados	1.819.887,50	0,00	330.836,40	0,00	202.907,23	0,00	1.286.143,87	30.149,23	0,00	1.255.994,64	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	38.009.355,83	959.576,43	5.525.839,16	181.702,89	3.610.071,66	0,00	27.732.165,69	3.006.165,22	0,00	24.726.000,47	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 29/02/2024, às 14:45:08, Assinado Digitalmente no dia 29/02/2024, às 14:45:08.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75

SIAPIC -

Página: 1 de 1

Certificação Digital: R74WNHEL-OCCKPSGN-9ZEUESDE-BDVE26D2

Versão eletrônica disponível em: <https://itamaraju.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
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	229.753.055,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	229.253.055,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	224.694.891,25	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	133.664.287,87	59,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	121.335.241,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	115.268.479,21	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	109.201.717,15	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	241.118.211,65	105,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	275.703.666,30	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	50.435.672,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	18.000.000,00	7,85
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	36.680.488,84	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	16.047.713,87	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	3.006.165,22	26.357.813,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 29/02/2024, às 14:40:42, Assinado Digitalmente no dia 29/02/2024, às 14:40:42.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75

SIAFIC -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
ESTADO DA BAHIA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO 3º quadrimestre de 2023 do Município de Itamaraju foi publicado em 29/02/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://doem.org.br/ba/itamaraju>

Itamaraju - BA, 29 de Fevereiro de 2024.

MARCELO ANGENICA

Prefeito Municipal