



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itororó

1

Segunda-feira • 21 de Fevereiro de 2022 • Ano • Nº 2833

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itororó publica:

- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
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)
	LÍQUIDAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.653.477,80	2.869.337,50	2.838.763,88	2.926.759,58	3.164.777,60	3.732.736,54	2.614.385,87	3.364.567,64	3.900.093,21	3.716.207,49	2.744.249,15	3.964.521,61	38.481.877,87	
Pessoal Ativo	2.653.477,80	2.869.337,50	2.838.763,88	2.926.759,58	3.164.777,60	3.732.736,54	2.614.385,87	3.364.567,64	3.900.093,21	3.716.207,49	2.744.249,15	3.964.521,61	38.481.877,87	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.653.477,80	2.826.863,30	2.786.914,73	2.860.474,72	3.120.996,52	3.688.056,08	2.567.492,20	3.320.493,72	3.136.430,10	3.588.542,35	2.618.349,26	3.516.844,90	36.684.935,68	
Obrigações Patronais		42.474,20	43.849,15	66.284,86	43.781,08	44.680,46	46.893,67	44.073,92	763.663,11	127.665,14	125.899,89	447.676,71	1.796.942,19	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)					5.328,11	1.705,00	3.770,04		1.588,90	18.134,67		20.519,73	51.846,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária									1.588,90	18.134,67			19.723,57	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					5.328,11	1.705,00	3.770,04					20.519,73	31.322,88	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.653.477,80	2.869.337,50	2.838.763,88	2.926.759,58	3.159.449,49	3.731.031,54	2.610.615,83	3.364.567,64	3.898.504,31	3.698.072,82	2.744.249,15	3.944.001,88	38.430.831,42	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		57.223.168,13
(-) 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)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		57.223.168,13
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)		38.430.831,42
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	67,16	7,16

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento, Gestão e Finanças, Emissão: 17/02/2022, às 16:54:59

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Itororó – BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
RS 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	86.646.740,81	86.032.613,80	84.778.515,58
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	83.734.727,87	83.258.011,19	82.601.213,11
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos		(138.156,23)	(483.738,03)
De Contribuições Previdenciárias	83.734.727,87	83.396.167,42	83.084.951,14
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.912.012,94	2.774.602,61	2.177.302,47
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	20.070.379,10	19.873.002,44	18.568.461,78
Disponibilidade de Caixa	20.070.379,10	19.873.002,44	18.568.461,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.573.978,56	20.066.952,44	19.294.257,72
(-) Restos a Pagar Processados	503.599,46	193.950,00	725.795,94
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	66.576.361,71	66.159.611,36	66.210.053,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.145.263,38	56.267.693,14	57.223.168,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.145.263,38	56.267.693,14	57.223.168,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	154,33	152,90	148,15
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	118,58	117,58	115,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	67.374.316,06	67.521.231,77	68.667.801,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	60.636.884,45	60.769.108,59	61.801.021,58
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.905.048,14	2.139.200,76	1.893.399,12
RP NÃO-PROCESSADOS			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 17/02/2022, às 17:07:24

--

GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
			Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		56.145.263,38		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)		56.145.263,38		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %		12.351.957,94		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %		11.116.762,15		

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
			Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 17/02/2022, as 16:49:30

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Ano de Referência	Até o Ano de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.223.168,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.223.168,13	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.155.706,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.240.136,21	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.005.621,77	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 17/02/2022, as 16:51:49

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
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 Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.280.941,15	634.081,77	1.999,71	0,00	0,00	0,00	12.644.859,67	0,00	0,00	12.644.859,67
Recursos Ordinários	13.280.941,15	634.081,77	1.999,71	0,00	0,00	0,00	12.644.859,67	0,00	0,00	12.644.859,67
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(19.342.015,99)	679.775,16	539.596,23	0,00	0,00	0,00	(20.561.387,38)	0,00	0,00	(20.561.387,38)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(2.797.826,26)	0,00	8.738,31	0,00	0,00	0,00	(2.806.564,57)	0,00	0,00	(2.806.564,57)
Transferências do FUNDEB	(3.033.088,95)	275.212,77	491.526,52	0,00	0,00	0,00	(3.799.828,24)	0,00	0,00	(3.799.828,24)
Outros Recursos Vinculados a Educação	53.351,24	(10.432,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.319,05	0,00	0,00	43.319,05
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(6.883.403,26)	143.129,78	18.937,46	0,00	0,00	0,00	(7.045.476,52)	0,00	0,00	(7.045.476,52)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(107.606,33)	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(358.606,33)	0,00	0,00	(358.606,33)
Recursos Vinculados a Assistência Social	(145.509,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.509,06)	0,00	0,00	(145.509,06)
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(Exceto 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	(6.428.332,77)	0,00	20.392,94	0,00	0,00	0,00	(6.448.727,71)	0,00	0,00	(6.448.727,71)
TOTAL (III) = (I + II)	(6.061.074,84)	1.313.856,93	541.595,94	0,00	0,00	0,00	(7.916.527,71)	0,00	0,00	(7.916.527,71)

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

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	57.223.168,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.223.168,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.223.168,13

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.430.831,42	67,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	34.333.900,88	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	32.617.205,84	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	30.900.510,79	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.667.801,76	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.589.096,99	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.155.706,90	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.005.621,77	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		(7.916.527,71)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 17/02/2022, as 17:01:20

--