

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RREJA PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	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 (ULT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.320.193,39	1.725.086,46	1.616.050,85	1.566.976,50	1.693.359,63	1.669.671,89	1.519.260,70	1.704.380,28	1.931.584,76	3.121.362,67	2.578.027,73	3.823.275,93	24.269.230,79	282.163,26
Pessoal Ativo	1.310.299,39	1.715.186,46	1.606.150,85	1.563.076,50	1.683.459,63	1.659.771,89	1.509.360,70	1.694.480,28	1.672.084,76	2.396.862,67	1.949.527,73	2.857.275,93	21.617.530,79	282.163,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.297.690,49	1.568.443,78	1.593.463,95	1.550.389,60	1.670.756,86	1.647.069,12	1.496.678,93	1.681.696,69	1.586.893,75	1.910.294,06	1.936.744,14	2.838.934,37	20.779.055,74	282.163,26
Obrigações Patronais	12.602,90	146.742,68	12.686,90	12.686,90	12.702,77	12.702,77	12.681,77	12.783,59	85.191,01	486.568,61	12.783,59	18.341,56	838.475,05	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 art. 37 da Constituição)	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	259.500,00	724.500,00	628.500,00	966.000,00	2.651.700,00	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 Complementar nº 101/2000)	135.632,72	146.089,63	32.311,90	144.236,23	137.894,50	136.580,50	132.654,80	144.003,21	132.197,20	134.254,60	149.597,10	219.581,20	1.934.033,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	114.445,80	114.404,20	114.879,80	114.445,80	116.028,00	116.028,00	113.053,60	112.596,00	112.596,00	109.956,00	128.028,00	199.980,00	1.465.441,20	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao exercício	21.186,92	32.685,43	206.432,10	29.790,43	21.866,50	20.552,50	19.601,20	31.407,21	19.601,20	24.298,60	21.569,10	19.601,20	468.592,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo 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)	1.184.560,67	1.578.996,83	1.294.738,95	1.422.740,27	1.555.465,13	1.533.091,39	1.386.605,90	1.560.377,07	1.799.387,56	2.987.108,07	2.428.430,63	3.603.694,73	22.335.097,20	282.163,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.150.193,21													101,35
(-) 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)	506.532,13													1,35
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	37.643.661,08													--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	22.617.560,46													60,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.327.576,98													60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.311.198,13													57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	18.294.819,28													54

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/02/2024, às 11:37:23. Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 11:37:23.

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 sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00



ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51



BRUNO LOPES BASTOS
Controlador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
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 / 2º SEMESTRE 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 CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO 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 E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EXERCÍCIO) DO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)	
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.123.227,17	305.409,16	885.726,33	3.274.182,78	1.884.875,24	-4.226.966,34	282.163,26	0,00	-4.509.129,60		
Recursos Vinculados à Educação	551.173,82	429.016,62	712.187,87	2.979.688,56	1.782.633,26	-5.352.352,49	282.163,26	0,00	-5.634.515,75		
Transferências do FUNDEB	261.363,43	356.434,49	664.392,95	1.681.497,57	1.782.633,26	-4.223.594,84	282.163,26	0,00	-4.505.758,10		
Outros Recursos Vinculados à Educação	289.810,39	72.582,13	47.794,92	1.298.190,99	0,00	-1.128.757,65	0,00	0,00	-1.128.757,65		
Recursos Vinculados à Saúde	1.101.537,65	57.413,44	159.154,96	72.169,87	61.919,06	750.880,32	0,00	0,00	750.880,32		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	974.923,36	45.269,04	159.154,96	72.169,87	33.159,05	665.170,44	0,00	0,00	665.170,44		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	126.614,29	12.144,40	0,00	0,00	28.760,01	114.469,89	0,00	0,00	114.469,89		
Recursos Destinados à Assistência Social	265.902,86	1.492,50	9.507,50	0,00	26.244,27	254.902,86	0,00	0,00	254.902,86		
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	117.193,17	0,00	4.876,00	0,00	4.957,81	107.359,36	0,00	0,00	107.359,36		
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	17.327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,93	0,00	0,00	17.327,93		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	99.865,24	0,00	4.876,00	0,00	4.957,81	90.031,43	0,00	0,00	90.031,43		
Demais Vinculações Legais	2.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,23	0,00	0,00	2.090,23		
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 Aterramento 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	2.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,23	0,00	0,00	2.090,23		
Recursos Extraorçamentários	85.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.329,44	0,00	0,00	85.329,44		
Outras Vinculações	0,00	1.492,50	0,00	222.324,35	9.120,84	-232.937,69	0,00	0,00	-232.937,69		
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 Repatitório (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)	128.617,80	39.961,35	574.081,95	228.448,04	4.116.449,17	-4.830.322,71	1.693,74	0,00	-4.832.016,45		
Recursos Não Vinculados de Impostos	128.617,80	39.961,35	574.081,95	228.448,04	4.097.904,14	-4.811.777,68	1.693,74	0,00	-4.813.471,42		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,03	-18.545,03	0,00	0,00	-18.545,03		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.251.844,97	345.370,51	1.459.808,28	3.502.630,82	6.001.324,41	-9.057.289,05	283.857,00	0,00	-9.341.146,05		

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/02/2024, às 11:39:31, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 11:39:31.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51

BRUNO LOPES BASTOS
Controlador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
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			38.150.193,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			38.150.193,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			37.643.661,08
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.617.360,46	60,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		20.327.576,98	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		19.311.198,13	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		18.294.819,28	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		20.479.571,36	53,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.780.231,85	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		8.393.042,51	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		6.104.030,91	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.670.513,52	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		283.857,00	-9.522.166,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/02/2024, às 11:43:53, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 11:43:53.


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00


ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51


BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4