

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.084.812,80	1.058.330,08	1.190.220,05	1.131.372,66	1.208.282,72	1.335.213,31	1.194.980,84	1.181.617,07	1.169.392,74	1.200.422,36	1.129.970,80	1.923.517,14	14.808.132,57	1.681.497,57
Pessoal Ativo	1.084.812,80	1.058.330,08	1.190.220,05	1.131.372,66	1.208.282,72	1.335.213,31	1.194.980,84	1.181.617,07	1.169.392,74	1.200.422,36	1.129.970,80	1.923.517,14	14.808.132,57	1.681.497,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.083.990,95	1.057.362,67	1.189.386,10	1.130.538,71	1.207.448,77	1.334.379,36	1.194.980,84	1.179.119,22	1.168.076,37	1.199.105,99	1.129.970,80	1.922.200,77	14.796.560,55	1.681.497,57
Obrigações Patronais	821,85	967,41	833,95	833,95	833,95	833,95	0,00	2.497,85	1.316,37	1.316,37	0,00	1.316,37	11.572,02	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, inciso III, da CF)	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
DESPA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.097/2000)	3.744,06	0,00	0,00	18.833,52	8.077,97	0,00	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	6.656,44	39.965,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	3.744,06	0,00	0,00	18.833,52	8.077,97	0,00	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	6.656,44	39.965,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa 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
DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.081.068,74	1.058.330,08	1.190.220,05	1.112.539,14	1.200.204,75	1.335.213,31	1.194.980,84	1.181.617,07	1.166.739,14	1.200.422,36	1.129.970,80	1.916.860,70	14.768.166,98	1.681.497,57
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	24.478.899,86													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	24.478.899,86													
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.449.664,55													
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.218.605,92													
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.557.675,63													
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	11.896.745,33													

% SOBRE A RCL AJUSTADA

<p>MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA Prefeita Municipal CPF : 525.285.105-00</p>	<p>JUNIOR DOS ANJOS SANTOS Controlador(a) Interno(a) CPF : 008.707.435-46</p>
<p></p>	<p></p>
<p>BRUNO LOPES BASTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA-038925/O-4</p>	

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2021
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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 NO EXERCÍCIO FINANCEIRO)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Não Pagos	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.377.918,34	276.038,01	695.284,67	3.309.672,35	0,00	-1.903.076,69	677,02	0,00	-1.903.753,71
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	432,63	51.035,40	35.417,79	83.620,80	0,00	-1.69.641,36	0,00	0,00	-1.69.641,36
Transferências do FUNDEB	130.573,67	354.991,37	119.856,88	1.681.497,57	0,00	-2.025.772,15	0,00	0,00	-2.025.772,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.049.427,32	5.543,70	16.730,86	1.298.190,99	0,00	-271.038,23	0,00	0,00	-271.038,23
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	36.904,42	38.362,04	192.257,69	72.169,87	0,00	-265.885,18	677,02	0,00	-266.562,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	590.866,84	3.980,00	328.271,25	0,00	0,00	258.615,59	0,00	0,00	258.615,59
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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 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
Outros Recursos Vinculados	569.713,46	4.633,30	2.750,20	174.193,12	0,00	388.131,23	0,00	0,00	388.131,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	105.849,92	44.265,71	181.620,95	228.448,04	0,00	-348.484,78	0,00	0,00	-348.484,78
Recursos Ordinários	105.849,92	44.265,71	181.620,95	228.448,04	0,00	-348.484,78	0,00	0,00	-348.484,78
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.483.768,26	320.303,72	876.905,62	3.538.120,39	0,00	-2.251.561,47	677,02	0,00	-2.252.238,49

FONTE: Sistema Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emitido: 29/03/2022, às 20:16:34, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 20:16:34.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

BRUNO LOPES BASTOS
 Controlador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-0389250-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.478.899,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.478.899,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.478.899,86	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.449.664,55	67,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	23.106.247,95	94,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,20	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	0,22	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	0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	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	677,02	-2.283.920,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/03/2022, às 20:17:36, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 20:17:36.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

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