



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIALA

Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.071.549,67	6.155.553,12	9.570.371,84	8.233.225,95	6.498.185,53	9.970.231,40	9.376.354,45	8.560.539,01	9.562.547,50	7.879.200,43	8.635.287,58	10.673.427,11	102.186.473,59	0,00
Pessoal Ativo	7.061.344,94	6.145.348,39	9.560.167,11	8.223.021,22	6.479.882,03	9.960.026,67	9.365.979,72	8.550.333,30	9.552.342,77	7.868.995,70	8.625.082,85	10.663.222,38	102.055.747,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.123.036,39	5.381.605,79	8.861.122,23	8.011.520,90	6.304.929,07	8.241.853,87	8.442.750,03	8.106.651,42	9.482.552,82	7.756.958,52	8.558.245,95	10.486.428,78	95.757.655,77	0,00
Obrigações Patronais	938.308,55	763.742,60	699.044,88	211.500,32	174.952,96	1.718.172,80	923.229,69	443.681,88	69.789,95	112.037,18	66.836,90	176.793,60	6.298.091,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.204,73	10.204,73	10.204,73	10.204,73	18.303,50	10.204,73	10.204,73	10.204,73	10.204,73	10.204,73	10.204,73	10.204,73	130.555,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	62.870,52	0,00
Pensões	4.965,52	4.965,52	4.965,52	4.965,52	13.064,29	4.965,52	4.965,52	4.965,52	4.965,52	4.965,52	4.965,52	4.965,52	67.685,01	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Anexo I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98	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 nº 10.097/2000)	406.426,31	156.332,61	213.775,14	132.676,24	26.786,75	295.723,15	258.030,45	270.711,96	73.157,84	79.262,08	385.924,06	255.730,56	2.554.537,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,22	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	361.036,71	156.332,61	213.483,92	132.676,24	26.786,75	295.723,15	258.030,45	270.711,96	73.157,84	79.262,08	385.924,06	255.730,56	2.508.856,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	45.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,60	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.665.123,36	5.999.220,51	9.356.596,70	8.100.549,71	6.471.398,78	9.674.508,25	9.118.324,00	8.289.827,05	9.489.389,66	7.799.938,35	8.249.363,52	10.417.696,55	99.631.936,44	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												197.243.059,95	100,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												197.243.059,95	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												99.631.936,44	50,51	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												106.511.252,37	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												101.185.689,75	57	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												95.860.127,14	54	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 30/01/2023, às 17:35:24, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 17:35:24.

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF: 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF: 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF: 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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 2022

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 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.421.470,77	770.402,93	7.350.974,95	1.654.435,57	-2.170.826,90	0,00	816.484,22	391.887,80	0,00	424.596,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	51.377,03	2.728,84	558.698,52	184.951,70	126.489,20	0,00	-821.491,23	23.825,74	0,00	-845.316,97
Transferências do FUNDEB	244.647,89	47.956,32	887.699,60	261.540,90	-1.125.810,88	0,00	173.261,95	15.134,48	0,00	158.127,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.924,89	83.807,39	317.410,68	0,00	26.710,00	0,00	-420.003,18	832,15	0,00	-420.835,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.482,76	695.794,82	2.164.897,31	2.000,00	-325.792,79	0,00	-2.066.416,58	251.604,13	0,00	-2.318.020,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.381.671,03	148.411,23	2.741.763,90	0,00	-879.655,95	0,00	-1.508.504,10	88.425,05	0,00	-1.596.929,15
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	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	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	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	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	0,00	214.096,00	680.504,94	1.205.942,97	7.233,52	0,00	-2.107.777,43	12.066,25	0,00	-2.119.843,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.114.069,08	655.718,45	2.874.065,41	5.000,00	-1.978.967,22	0,00	2.558.252,44	46.606,03	0,00	2.511.646,41
Recursos Ordinários	4.114.069,08	655.718,45	2.874.065,41	5.000,00	-1.978.967,22	0,00	2.558.252,44	46.606,03	0,00	2.511.646,41
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 (III) = (I + II)	12.535.539,85	1.426.121,38	10.225.040,36	1.659.435,57	-4.149.794,12	0,00	3.374.736,66	438.493,83	0,00	2.936.242,83

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 30/01/2023, às 19:36:49, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 19:36:49.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF: 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF: 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF: 796.246.425-91