RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º QUADRIMESTRE 2023

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2022 até Agosto de 2023

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses – LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.562.547,50	6.879.200,43	7.635.287,58	9.607.920,92	7.694.270,38	9.737.332,65	12.034.651,60	8.225.100,96	12.793.309,40	7.628.818,09	9.543.150,86	8.424.455,78	108.427.341,91	0,00
Pessoal Ativo	8.552.342,77	6.868.995,70	7.625.082,85	9.597.716,19	7.658.855,03	9.701.917,30	11.966.823,74	8.179.673,10	12.753.646,24	7.593.129,05	9.482.987,70	8.388.366,74	108.030.832,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	8.482.552,82	6.756.958,52	7.558.245,95	9.486.428,78	5.908.497,35	7.901.042,58	10.268.370,69	6.276.464,18	10.594.575,36	7.519.530,04	9.418.659,26	8.321.789,90	98.154.411,19	0,00
Obrigações Patronais	69.789,95	112.037,18	66.836,90	111.287,41	1.750.357,68	1.800.874,72	1.698.453,05	1.903.208,92	2.159.070,88	73.599,01	64.328,44	66.576,84	9.876.420,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.204,73	10.204,73	10.204,73	10.204,73	10.506,23	10.506,23	10.593,74	10.593,74	10.654,04	10.654,04	10.654,04	10.654,04	125.635,02	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.329,21	5.329,21	5.416,72	5.416,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	64.187,58	0,00
Pensões	4.965,52	4.965,52	4.965,52	4.965,52	5.177,02	5.177,02	5.177,02	5.177,02	5.219,32	5.219,32	5.219,32	5.219,32	61.447,44	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	24.909,12	24.909,12	57.234,12	34.834,12	29.009,12	25.035,00	49.509,12	25.435,00	270.874,72	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	73.157,84	79.262,08	385.924,06	255.730,56	284.071,50	836.213,93	892.845,54	116.778,96	968.947,40	108.328,97	265.173,31	367.233,64	4.972.372,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.331,51	772.522,17	82.217,78	830.123,77	31.604,22	265.173,31	370.203,84	3.106.880,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	73.157,84	79.262,08	385.924,06	255.730,56	284.071,50	419.882,42	120.323,37	27.561,18	131.823,63	76.724,75	0,00	-2.970,20	1.851.491,19	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Inativos 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)	**8.489.389,66**	**6.799.938,35**	**7.249.363,52**	**9.352.190,36**	**7.410.198,88**	**8.901.118,72**	**11.141.806,06**	**8.108.322,00**	**11.824.362,00**	**7.520.489,12**	**8.600.569,07**	**8.057.222,14**	**103.454.969,88**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	198.060.614,07	100,00
(-) 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)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)	198.060.614,07	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**103.454.969,88**	**52,23**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	106.952.731,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	101.605.095,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	96.257.458,44	48,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:28/09/2023, às 11:35:44, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 11:35:44.
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

Certificação Digital: NE8C42FP-IJMTERW7-XREFNTJL-DKHYZFXZ
Versão eletrônica disponível em: http://caetite.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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	49.763.603,81	47.953.163,64	44.284.161,13	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.704.253,99	44.893.813,82	41.427.389,49	0,00
Empréstimos	2.248.205,10	1.907.865,37	1.578.016,71	0,00
Interna	2.248.205,10	1.907.865,37	1.578.016,71	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.456.048,89	42.985.948,45	39.849.372,78	0,00
De Tributos	9.762.433,75	8.957.981,33	8.406.740,84	0,00
De Contribuições Previdenciárias	34.693.615,14	34.027.967,12	31.442.631,94	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	3.059.349,82	3.059.349,82	2.856.771,64	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-3.429.142,91	-346.025,19	-1.637.233,11	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	-3.429.142,91	-346.025,19	-1.637.233,11	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.533.539,95	7.088.431,05	4.655.949,06	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	12.189.270,85	2.323.145,73	2.189.266,34	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.773.412,01	5.111.310,51	4.103.915,83	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	53.192.746,72	48.299.188,83	45.921.394,24	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	197.243.059,95	194.155.689,62	198.060.614,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	197.243.059,95	194.155.689,62	198.060.614,07	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	25,23	24,70	22,36	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,97	24,88	23,18	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%	236.691.671,94	232.986.827,54	237.672.736,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	213.022.504,75	209.688.144,79	213.905.463,20	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:29/05/2023, às 15:17:08, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 15:17:08.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri
Nota:

VALTECIO NEVES AGUIAR	MARISVALDO SOARES DOS SANTOS	VALBENIO VITOR DA SILVA
Prefeito Municipal	Sec. de Adm. Plan. e Finanças	Ass. Contábil
CPF: 181.927.855-72	CPF: 857.393.085-34	CPF: 796.246.425-91

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	197.243.059,95	197.593.489,85	198.060.614,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	197.243.059,95	197.593.489,85	198.060.614,07	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	43.393.473,19	43.470.567,77	43.573.335,10	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	39.054.125,87	39.123.510,99	39.216.001,59	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:28/09/2023, às 11:40:44, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 11:40:44.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	198.060.614,07	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	198.060.614,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	31.689.698,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	28.520.728,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.864.242,98	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

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 AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2023

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)[I] (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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	4.117.262,85	1.476.429,65	2.483.179,19	1.654.530,31	479.530,44	0,00	-1.976.406,74	17.565.188,96	0,00	-19.541.595,70
Recursos Vinculados à Educação	1.205.779,51	158.849,06	397.012,64	261.540,90	261.161,33	0,00	127.215,58	11.695.042,56	0,00	-11.567.826,98
Transferências do FUNDEB	81.903,88	74.208,68	73.998,64	261.540,90	42.658,62	0,00	-370.502,96	9.396.838,79	0,00	-9.767.341,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.123.875,63	345.715,05	323.014,00	0,00	218.502,71	0,00	236.643,87	2.298.203,77	0,00	-2.061.559,90
Recursos Vinculados à Saúde	781.567,10	1.059.736,41	1.204.797,80	2.000,00	184.461,21	0,00	-1.669.428,32	4.501.869,87	0,00	-6.171.298,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	690.458,92	681.291,49	1.114.177,23	2.000,00	198.941,29	0,00	-1.305.951,09	3.306.558,54	0,00	-4.612.509,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	91.108,18	378.444,92	90.620,57	0,00	-14.480,08	0,00	-377.957,31	1.195.311,33	0,00	-1.573.268,64
Recursos Destinados à Assistência Social	912.703,95	0,00	106.947,58	0,00	6.900,98	0,00	805.756,37	335.033,67	0,00	470.722,70
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	1.209.839,82	0,00	758.264,95	0,00	-8.237,52	0,00	459.812,39	945.587,24	0,00	-485.774,85
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	713.486,11	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	710.533,11	0,00	0,00	710.533,11
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	496.353,71	0,00	758.264,95	0,00	-11.190,52	0,00	-250.720,72	945.587,24	0,00	-1.196.307,96
Demais Vinculações Legais	7.372,47	0,00	16.156,22	0,00	1.379,94	0,00	-10.163,69	87.655,62	0,00	-97.819,31
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	5.196,00	0,00	-5.196,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.717,37	0,00	0,00	0,00	1.379,94	0,00	3.337,43	0,00	0,00	3.337,43
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	2.655,10	0,00	16.156,22	0,00	0,00	0,00	-13.501,12	82.459,62	0,00	-95.960,74
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	175.571,65	0,00	1.390.989,41	33.864,50	0,00	-1.600.425,56	0,00	0,00	-1.600.425,56
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)	2.258.250,22	592.692,05	8.273.425,02	5.000,00	5.293.464,72	0,00	-11.906.331,57	15.560.024,93	0,00	-27.466.356,50
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.258.175,62	592.692,05	8.273.425,02	5.000,00	1.546.601,57	0,00	-8.159.543,02	15.560.024,93	0,00	-23.719.567,95
Outros Recursos não Vinculados	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	74,60
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**6.375.513,07**	**2.069.121,70**	**10.756.604,21**	**1.659.530,31**	**5.772.995,16**	**0,00**	**-13.882.738,31**	**33.125.213,89**	**0,00**	**-47.007.952,20**

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:28/09/2023, às 11:39:46, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 11:39:46.

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

Certificação Digital: NE8C42FP-IJMTERW7-XREFNTJL-DKHYZFXZ
Versão eletrônica disponível em: http://caetite.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 CAETITE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	198.060.614,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	198.060.614,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	198.060.614,07	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	103.454.969,88	52,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	106.952.731,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	101.605.095,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	96.257.458,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	45.921.394,24	23,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	237.672.736,88	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	43.573.335,10	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	31.689.698,25	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.864.242,98	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	33.125.213,89	-47.007.952,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:28/09/2023, às 11:43:02, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2023, às 11:43:02.

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82