

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	(Últimos 12 Meses)													
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023		DEZEMBRO 2023
Pessoal Ativo	2.002.698,17	3.785.031,02	2.295.128,57	2.259.010,67	2.548.987,87	3.527.963,86	2.127.764,25	1.974.098,26	2.510.451,81	3.001.117,38	4.301.762,83	32.934.537,87		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.610.082,25	3.042.442,25	1.338.438,51	1.386.979,40	1.468.413,74	2.174.029,48	1.323.118,55	1.350.988,71	1.369.532,24	1.702.654,28	2.646.507,10	20.874.116,64		
Obrigações Patronais	1.345.613,64	2.885.842,78	1.338.438,51	1.386.979,40	1.312.225,12	2.174.029,48	1.290.446,02	1.318.316,18	1.263.881,40	1.698.010,02	2.407.956,04	19.727.096,00		
Benefícios Previdenciários	264.468,61	156.599,47			156.188,62		32.672,53	32.672,53	105.650,84	4.644,26	238.551,06	1.147.020,64		
Pessoal Inativo e Pensionistas												0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas												0,00		
Pensões												0,00		
Outros Benefícios Previdenciários												0,00		
Outras desp de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	392.615,92	742.588,77	956.670,06	872.031,27	1.139.612,85	1.353.934,38	804.645,70	623.109,55	1.140.919,57	1.298.463,30	1.655.255,73	12.060.421,23		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária												0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração												0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração												0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados												0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.002.698,17	3.785.031,02	2.295.128,57	2.259.010,67	2.600.522,98	3.527.963,86	2.127.764,25	1.974.098,26	2.510.451,81	3.001.117,38	4.301.762,83	32.934.537,87	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													62.172.177,35	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													62.172.177,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													52,97%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													33.572.975,77	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													31.894.326,98	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													30.215.678,19	
FONTE: Sistema de Contabilidade														

I.: 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.

NOTA:

Tabela 1.1

ÍNDICADOR DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL				
->Exercício em que o ente excedeu o limite-> ->Quadrimestre/Semestre->	->Exercício do primeiro período seguinte->		->Exercício do segundo período seguinte->	
	% DTP	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (f/3* c)	% DTP	% DTP
Límite Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	Limite (e) = (b-d)	Limite (h) = (a)
			Redutor Residual (g) = (f-a)	Redutor Residual (i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF - art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS 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	Demais Obrigações Financeiras					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	269,62	-	-	-	-	269,62	-	-	269,62
Recursos Não Vinculados de Impostos	269,62	-	-	-	-	269,62	-	-	269,62
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.326.506,83	-	-	-	-	3.326.506,83	-	-	3.326.506,83
Recursos Vinculados à Educação	469.054,28	-	-	-	-	469.054,28	-	-	469.054,28
Transferências do FUNDEB	2.604,09	-	-	-	-	2.604,09	-	-	2.604,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	466.450,19	-	-	-	-	466.450,19	-	-	466.450,19
Recursos Vinculados à Saúde	612.433,01	-	-	-	-	612.433,01	-	-	612.433,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	612.433,01	-	-	-	-	612.433,01	-	-	612.433,01
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)	909.190,74	-	-	-	-	909.190,74	-	-	909.190,74
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.335.828,80	-	-	-	-	1.335.828,80	-	-	1.335.828,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fomento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.326.776,45	-	-	-	-	3.326.776,45	-	-	3.326.776,45

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5

R\$ 1,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023

LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	62.172.777,35	62.172.777,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.172.777,35	62.172.777,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.172.777,35	62.172.777,35

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.934.537,87	52,97
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	33.573.299,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	31.894.634,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF) - <%>	30.215.969,79	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	14.504.665,50	23,33
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	74.607.332,82	120%

GARANTIAS 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		
Total das Garantias Concedidas	13.678.011,02	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.947.644,38	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.352.094,41	7%

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	0,00	3.326.776,45