

Diário Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

2024 – 5 páginas

Caldeirão Grande / BA – Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

SUMÁRIO

- RGF 3º Quadrimestre - Consolidado



Documento assinado
digitalmente por: DataGov
Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ 10.982.913/0001-04



Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande
Praça Deputado Edgar Pereira, 109, Centro
44750-000 – Caldeirão Grande / BA

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 3º QUADRIMESTRE DE 2023
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	LIQUIDADAS													
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.622.482,96	2.217.031,23	2.816.449,92	3.321.201,37	4.044.624,48	3.902.830,32	3.835.360,98	4.096.153,51	3.588.026,78	3.944.907,93	3.147.369,56	4.185.073,49	40.721.512,53	0,00
Pessoal Ativo	1.622.482,96	1.891.275,45	2.329.670,43	3.042.300,97	3.349.062,92	3.508.940,35	3.353.306,90	3.364.182,45	3.299.468,38	3.620.313,09	3.040.269,56	3.975.073,49	36.396.346,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.342.368,89	1.727.481,21	2.020.988,87	2.760.985,49	2.875.927,89	3.051.775,31	2.906.010,01	2.904.883,12	2.925.612,44	3.216.362,44	3.036.136,97	3.643.006,14	32.411.538,78	0,00
Obrigações Patronais	280.114,07	163.794,24	308.681,56	281.315,48	473.135,03	457.165,04	447.296,89	459.299,33	373.855,94	403.950,65	4.132,59	332.067,35	3.984.808,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal ocorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	325.755,78	486.779,49	278.900,40	695.561,56	393.889,97	482.054,08	731.971,06	288.558,40	324.594,84	107.100,00	210.000,00	4.325.165,58	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntários/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.622.482,96	2.217.031,23	2.816.449,92	3.321.201,37	4.044.624,48	3.902.830,32	3.835.360,98	4.096.153,51	3.588.026,78	3.944.907,93	3.147.369,56	4.185.073,49	40.721.512,53	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												71.273.653,05	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												850.000,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)												770.772,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												69.652.881,05	--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												40.721.512,53	58,46%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												37.612.555,77	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												35.731.927,98	51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)												33.851.300,19	48,60%	

CANDIDO PEREIRA DA GUERRA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 360.783.175-49

ELEITOR DA HORA SANTOS
 Secretário
 Reg. Prof. BA-208720-7

ADRIANA MORA PEREIRA
 Secretária
 CPF: 958.278.166-00

BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE
 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 (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) + (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 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)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.374.227,18	460.852,74	134.284,98	5.431,32	3.608.516,72	0,00	-1.833.858,63	396.049,02	0,00	-2.229.907,65		
Recursos Vinculados à Educação	831.959,00	347.987,43	0,00	0,00	3.241.223,15	0,00	-2.757.251,58	18.078,90	0,00	-2.775.330,48		
Transferências do FUNDEB	646.552,54	314.119,43	0,00	0,00	3.241.223,15	0,00	-2.908.792,32	12.147,70	0,00	-2.920.940,02		
Outros Recursos Vinculados à Educação	185.406,46	33.868,00	0,00	0,00	-2,28	0,00	151.540,74	5.931,20	0,00	145.609,54		
Recursos Vinculados à Saúde	1.191.769,05	112.865,31	52.303,28	5.431,32	327.650,01	0,00	693.519,13	327.864,34	0,00	365.654,79		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	889.837,09	17.644,05	52.303,28	1.093,40	272.699,57	0,00	546.096,79	326.818,80	0,00	219.277,99		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	301.931,96	95.221,26	0,00	4.337,92	54.950,44	0,00	207.372,78	1.045,54	0,00	201.327,24		
Recursos Destinados à Assistência Social	96.659,21	0,00	23.632,00	0,00	22.732,76	0,00	73.627,21	40.265,94	0,00	33.361,27		
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	157.856,66	0,00	0,00	0,00	7.379,64	0,00	150.477,02	8.667,15	0,00	141.809,87		
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,38	0,00	0,00	3.809,38		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	154.047,28	0,00	0,00	0,00	7.379,64	0,00	146.667,64	8.667,15	0,00	138.000,49		
Demais Vinculações Legais	96.933,24	0,00	58.949,70	0,00	9.531,21	0,00	28.452,33	1.172,69	0,00	27.279,64		
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		
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	96.933,24	0,00	58.949,70	0,00	9.531,21	0,00	28.452,33	1.172,69	0,00	27.279,64		
Recursos Extracramentários	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	50,02		
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.229.644,73	8.650,00	0,00	0,00	109.302,03	0,00	2.111.692,70	0,00	0,00	2.111.692,70		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	2.229.644,73	8.650,00	0,00	0,00	-35.735,11	0,00	2.256.729,84	0,00	0,00	2.256.729,84		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (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	145.037,14	0,00	-145.037,14	0,00	0,00	-145.037,14		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.654.299,57	94.424,78	171.388,84	675,00	3.915.364,73	0,00	-2.527.603,78	125.626,09	0,00	-2.653.229,87		
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.646.689,45	94.424,78	171.158,84	675,00	3.915.364,73	0,00	-2.534.933,90	125.626,09	0,00	-2.660.559,99		
Outros Recursos não Vinculados	7.570,12	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	7.330,12	0,00	0,00	7.330,12		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.259.131,48	555.277,52	305.683,82	6.106,32	7.633.183,53	0,00	-2.249.769,71	521.675,11	0,00	-2.771.444,82		

FONTE: Sistema Simes CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 26/10/2024, às 18:31:46, Anualizado Diariamente no dia 26/10/2024, às 18:31:46

CANDIDO PEREIRA DA GUEIRA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 380.783.175-49

ELELTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
 Secretário(a)
 CPF: 958.279.195-00

BAFC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE
 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


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		71.273.653,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		70.423.653,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		69.652.881,05	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		40.721.512,53	58,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		37.612.555,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		35.731.927,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		33.851.300,19	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		3.622.043,68	5,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		85.528.383,66	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		15.493.203,67	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		11.267.784,49	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.929.655,71	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		521.675,11	-1.867.372,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 26/02/2024, às 18:33:06, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 18:33:06.


 CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 380.783.175-49


 ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7


 ADRIANA MARIA PEREIRA
 Secretário(a)
 CPF: 958.279.195-00

SIAFIC -

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
 A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE**

Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro – Caldeirão Grande – BA

CEP: 44750-000 / Tel: 74 3634-2263 / CNPJ: 13.913.355/0001-13

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do 3º quadrimestre 2023 do Município de Caldeirão Grande foi publicado em 28/02/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico

<https://pmcaldeiraogrande.datagov.com.br/>

Caldeirão Grande-BA, 28 de fevereiro de 2024.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA

Prefeito Municipal