

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

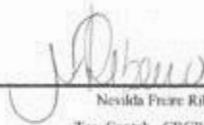
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		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 NÃO VINCULADOS (I)	1.050.295,46	363.697,73		149.660,02		536.937,71	978.346,74		(441.409,03)	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.050.295,46	363.697,73		149.660,02		536.937,71	978.346,74		(441.409,03)	
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação										
- Transferências do FUNDEF										
- Outros Recursos Vinculados à Educação										
Recursos Vinculados à Saúde										
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS										
- Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
- Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
Demais Vinculações Legais										
- Outras Vinculações Legais										
- Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
- Recursos de Alienação de Bens Ativos										
- Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extrabudgetários										
- Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.050.295,46	363.697,73		149.660,02		536.937,71	978.346,74		(441.409,03)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissão: , 20


Hermínio Oliveira Neto
Presidente *** 853.***.***

Nevelida Freire Ribeiro
Tec. Contab - CRCBA 13767

Marco Antonio S. Ferreira
Controlador - CRA-BA 8089

MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA - BA - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 LRF, art. 48 - Anexo 6

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.191.859.374,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.187.065.561,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.163.500.649,98

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.058.372,54	2,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	69.810.039,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	66.319.537,05	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	62.829.035,10	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	262.209.062,50	22,00

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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	978.346,74	(291.749,01)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Estrutura: 29/01/2024, em 16/09/23


Nevilda Freire Ribeiro
 Téc. Contabilidade - CRC-BA 13.767


Herminio Oliveira Neto
 PRESIDENTE


Marco Antonio S. Ferreira
 Controle Interno
 Mat. 2070

MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA - BA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.426.563,52	1.723.244,89	1.811.519,37	1.747.104,76	2.495.419,12	1.866.908,30	1.845.292,66	1.845.466,41	1.813.000,72	1.838.120,63	1.819.453,55	3.732.372,35	23.964.466,28	93.966,24
Pessoal Ativo	1.408.131,67	1.704.513,04	1.793.087,52	1.728.672,91	2.467.771,25	1.848.476,45	1.826.860,91	1.827.034,56	1.794.568,67	1.819.688,78	1.801.021,70	3.704.724,57	23.724.832,23	93.906,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.408.131,67	1.408.080,00	1.409.743,67	1.430.372,80	2.170.933,92	1.551.171,32	1.508.476,24	1.522.304,78	1.489.254,70	1.513.607,61	1.497.892,03	2.738.780,75	19.768.758,49	
Obrigações Patronais		256.733,04	303.343,85	298.308,11	296.837,43	297.305,13	318.384,57	304.728,78	305.314,17	306.081,17	303.129,67	965.934,82	3.936.093,74	93.906,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.431,85	18.431,85	18.431,85	18.431,85	27.647,77	18.431,85	18.431,85	18.431,85	18.431,85	18.431,85	18.431,85	27.647,78	239.614,05	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	18.431,85	18.431,85	18.431,85	18.431,85	27.647,77	18.431,85	18.431,85	18.431,85	18.431,85	18.431,85	18.431,85	27.647,78	239.614,05	
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Dedu														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.426.563,52	1.723.244,89	1.811.519,37	1.747.104,76	2.495.419,12	1.866.908,30	1.845.292,66	1.845.466,41	1.813.000,72	1.838.120,63	1.819.453,55	3.732.372,35	23.964.466,28	93.966,24

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.191.859.374,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	4.793.813,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)	23.564.912,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.163.500.649,98	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	24.058.372,54	2,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	69.810.039,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	66.319.537,05	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	62.829.035,10	5,40

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal. Período: 29/01/2024, às 16:51:17.

Hermínio Oliveira Neto
 Presidente ***.R53,***.***

Nevela Freire Ribeiro
 Tec. Contab-CRC BA 13767

Marco Antonio S. Ferreira
 Controlador - CRA-BA 8089