

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.255.510,96	3.731.584,74	4.804.122,83	4.864.080,80	4.891.769,95	4.873.341,26	5.399.027,38	4.889.467,81	4.202.943,43	4.161.564,65	4.076.727,80	6.421.265,11	56.571.406,72	0,00	
Pessoal Ativo	4.255.510,96	3.731.584,74	3.904.122,83	3.964.080,80	3.991.769,95	3.973.341,26	4.499.027,38	3.989.467,81	4.202.943,43	4.161.564,65	4.076.727,80	6.421.265,11	51.171.406,72	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.093.075,44	3.553.362,34	3.702.601,13	3.819.083,05	3.745.407,85	3.669.606,66	3.862.718,28	3.748.062,78	3.965.439,42	3.885.395,97	3.836.904,98	6.033.652,91	47.915.310,81	0,00	
Obrigações Patronais	162.435,52	178.222,40	201.521,70	144.997,75	246.362,10	303.734,60	636.309,10	241.405,03	237.504,01	276.168,68	239.822,82	387.612,20	21.466.504,28	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	679.958,49	198.463,10	128.508,57	189.926,32	188.629,12	132.677,83	188.595,44	173.718,95	191.230,44	234.398,73	196.667,07	505.926,09	3.008.700,15	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	122.749,52	128.051,10	128.508,57	189.907,96	174.977,23	130.446,14	188.595,44	173.718,95	191.230,44	234.170,73	196.359,09	493.563,25	2.352.278,42	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,69	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	557.208,97	70.412,00	0,00	18,36	13.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	307,98	12.362,84	654.190,04	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	
	3.575.552,47	3.533.121,64	4.675.614,26	4.674.154,48	4.703.140,83	4.740.663,43	5.210.431,94	4.715.748,86	4.011.712,99	3.927.165,92	3.880.060,73	5.915.339,02	53.562.706,57	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													88.405.498,68		
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)													2.150.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													1.689.818,59		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													84.565.680,09		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													53.562.706,57	63,34	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													50.739.408,05	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													48.202.437,65	57,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													45.665.467,25	54,00	



FABIO JOSE REIS DE ARAUJO
Prefeito(a)
CPF: 013.150.225-59



ALDAIR DE OLIVEIRA BARBOSA
Sec. Mun. de Adm./Finanças
CPF: 048.309.555-97



NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: 040.500/O-0

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO
 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 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 + d + 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	4.152.119,84	1.690.223,04	2.596.751,95	1.943.957,27	1.732.700,62	0,00	-3.802.931,68	0,00	0,00	-3.802.931,68
Recursos Vinculados à Educação	2.345.090,11	8.581,36	2.261.816,48	8.581,36	1.362.992,34	0,00	-1.288.300,07	0,00	0,00	-1.288.300,07
Transferências do FUNDEB	1.664.556,00	0,00	2.261.816,48	0,00	1.362.992,34	0,00	-1.960.252,82	0,00	0,00	-1.960.252,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	680.534,11	8.581,36	0,00	8.581,36	0,00	0,00	671.952,75	0,00	0,00	671.952,75
Recursos Vinculados à Saúde	853.803,67	157.517,13	315.330,74	157.517,13	211.983,43	0,00	11.455,24	0,00	0,00	11.455,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	456.264,89	151.410,37	223.496,09	157.517,13	175.254,31	0,00	-251.413,0	0,00	0,00	-251.413,0
Outros Recursos Vinculados à Saúde	397.538,78	6.106,76	91.834,65	0,00	36.729,12	0,00	262.868,25	0,00	0,00	262.868,25
Recursos Destinados à Assistência Social	180.217,38	83.677,35	1.504,73	83.677,35	14.783,45	0,00	-2.673,72	0,00	0,00	-2.673,72
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	772.816,88	1.440.447,20	18.100,00	0,00	143.693,18	0,00	-2.523.604,93	0,00	0,00	-2.523.604,93
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	313.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.349,60	0,00	0,00	313.349,60
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	459.467,28	1.440.447,20	18.100,00	1.694.181,43	143.693,18	0,00	-2.836.954,53	0,00	0,00	-2.836.954,53
Demais Vinculações Legais	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	191,80
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	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	191,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	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)	1.237.695,12	309.020,54	658.748,73	55.286,31	0,00	0,00	214.639,54	51.893,40	0,00	162.746,14
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.237.695,12	309.020,54	658.748,73	55.286,31	0,00	0,00	214.639,54	51.893,40	0,00	162.746,14
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 (IV) = (I + II + III)	5.389.814,96	1.999.243,58	3.255.500,68	1.999.243,58	1.732.700,62	0,00	-3.588.292,14	51.893,40	0,00	-3.640.185,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA, Emissão:29/01/2024, às 09:18:03, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 09:18:03.

FABIO JOSE REIS DE ARAUJO
 Prefeito Municipal
 CPF: 013.150.225-59

ALDAIR DE OLIVEIRA BARBOSA
 Secretário de Finanças
 CPF: 048.309.555-97

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 040.500/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	88.405.498,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	86.255.498,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	84.565.680,09	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.562.706,57	63,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	50.739.408,05	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	48.202.437,65	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	45.665.467,25	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	25.723.491,07	29,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	103.506.598,42	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	18.976.209,71	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	13.800.879,79	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.037.884,91	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	51.893,40	-3.640.185,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA, Emissão:29/01/2024, às 09:20:04, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 09:20:04.


FABIO JOSE REIS DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 013.150.225-59


ALDAIR DE OLIVEIRA BARBOSA
Secretário de Finanças
CPF: 048.309.555-97


NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: 040.500/O-0