

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (I,II,III,IV, V) (R\$)	INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR NÃO PROFISSIONISTAS (R\$)
	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)	3.545.939,24	4.328.478,20	4.559.659,32	945.499,98	8.602.948,63	5.108.474,36	4.294.786,29	5.443.178,31	4.783.853,42	4.297.248,50	4.429.295,68	5.918.973,73	56.258.335,66	0,00
Pessoal Ativo	3.545.939,24	3.937.645,78	4.559.659,32	945.499,98	8.602.948,63	5.108.474,36	4.294.786,29	5.443.178,31	4.783.853,42	4.297.248,50	4.429.295,68	5.918.973,73	55.867.503,24	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	3.326.396,26	3.701.990,95	4.361.350,46	684.166,50	8.338.688,53	4.844.596,01	4.032.426,85	5.178.805,99	4.512.616,31	4.053.809,01	4.183.605,91	6.022.842,97	53.241.295,75	0,00
Obrigações Patronais	219.542,98	235.654,83	198.308,86	261.333,48	264.260,10	263.878,35	262.359,44	264.372,32	271.237,11	243.439,49	245.689,77	-103.869,24	2.626.207,49	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	0,00	390.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.832,42	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§	34.137,17	286.362,93	0,00	66.562,79	-3.108,50	93.623,57	71.446,48	4.054,61	19.501,57	31.546,20	20.602,03	85.171,53	709.900,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à	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
Decorrentes de Decisão Judicial de	0,00	286.362,93	0,00	48.602,79	0,00	93.623,57	81.817,98	4.054,61	19.501,57	31.546,20	20.602,03	85.171,53	671.283,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de	34.137,17	0,00	0,00	17.960,00	-3.108,50	0,00	-10.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos	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
	3.511.802,07	4.042.115,27	4.559.659,32	878.937,19	8.606.057,13	5.014.850,79	4.223.339,81	5.439.123,70	4.764.351,85	4.265.702,30	4.408.693,65	5.833.802,20	55.548.435,28	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO		VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												81.568.333,94		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)												2.600.000,00		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												1.742.976,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												77.225.357,94	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												55.548.435,28	71,93	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												46.335.214,76	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												44.018.454,03	57,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da												41.701.693,29	54,00	

ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ
Prefeito
CPF 156.796.595-49

ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.49553

CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41959/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

RS 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 (APÓS 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)	673.393,75	0,00	1.124.964,02	0,00	0,00	-451.570,27	0,00	2.220.571,84	-451.570,27	
Recursos Não Vinculados de Impostos	673.393,75	0,00	1.124.964,02	0,00	0,00	-451.570,27	0,00	2.220.571,84	-451.570,27	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.609.666,22	2.995.050,52	307.371,69	208.338,61	0,00	-901.094,60	0,00	3.746.829,35	-901.094,60	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	133.871,06	0,00	36.045,77	0,00	0,00	97.825,29	0,00	1.591.659,82	97.825,29	
Outros Recursos Vinculados à Educação	126.027,45	44.658,26	175.708,09	0,00	0,00	-94.338,90	0,00	255.513,74	-94.338,90	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde - SUS	929.372,23	5.000,00	74.893,38	0,00	0,00	849.478,85	0,00	1.118.410,32	849.478,85	
Recursos Vinculados à Assistência Social	139.321,99	5.360,00	20.724,45	0,00	0,00	113.237,54	0,00	256.820,01	113.237,54	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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	
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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	135.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	135.229,26	0,00	0,00	135.229,26	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.145.844,23	2.940.032,26	0,00	208.338,61	0,00	-2.002.526,64	0,00	524.425,46	-2.002.526,64	
TOTAL (III) = (I + II)	3.283.059,97	2.995.050,52	1.432.335,71	208.338,61	0,00	-1.352.664,87	0,00	5.967.401,19	-1.352.664,87	

ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIRC
Prefeito
CPF 156.796.595-49

ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495/53

CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41959/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL- CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		81.568.333,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.968.333,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		77.225.357,94
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	55.548.435,28	71,93
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	46.335.214,76	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.018.454,02	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.701.693,28	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	97.477.172,50	123,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	94.762.000,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.373.033,47	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.634.933,43	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.527.783,38	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-1.352.664,87

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ
Prefeito
CPF 156.796.595-49

ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495/53

CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41959/O-9