



DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira – 24 de janeiro de 2023 – Ano III – Edição nº 07

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.org e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Câmara Municipal de Caturama publica:



- RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2022



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGE - ANEXO I (LRF, art. 35, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI
R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Difusão: 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b) |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | LÍQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OCT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D) | 48.288,69 | 58.315,64 | 58.305,24 | 58.798,30 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.445,20 | 59.445,20 | 59.038,50 | 59.038,50 | 73.176,39 | 710.967,16 |
| Pessoal Ativo | 48.288,69 | 58.315,64 | 58.305,24 | 58.798,30 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.445,20 | 59.445,20 | 59.038,50 | 59.038,50 | 73.176,39 | 710.967,16 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 48.288,69 | 48.299,09 | 48.299,09 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 52.008,30 | 587.232,37 |
| Obrigações Patronais | | 10.016,55 | 10.006,15 | 10.006,15 | 10.246,35 | 10.246,35 | 10.246,35 | 10.653,05 | 10.653,05 | 10.246,35 | 10.246,35 | 21.168,09 | 123.734,79 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. tercer. ou Contrat. de forma indiret | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (E) (§ 1º do art. 19 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (D) = (D - E) | 48.288,69 | 58.315,64 | 58.305,24 | 58.798,30 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.445,20 | 59.445,20 | 59.038,50 | 59.038,50 | 73.176,39 | 710.967,16 |
| RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | | | | | | |
| RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VII) | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (D) + (E) (D) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRECENDIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas - Unidade Responsável: Câmara Municipal de Vereadores. Emissão: 24/01/2023, às 14:16:51 | | | | | | | | | | | | | |

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
0231850-2

EDILSON AMARAL DE SOUZA
PRESIDENTE
020.592.645-39

HERNANDO SILVA BARBOSA
TESOUREIRO
029.272.205-22

Sistema de Administração de Finanças Públicas
Page 1 of 1
E&L Produções de Software LTDA

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III - N° 07

MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA - PODER LEGISLATIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONEF
RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1) |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OCT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 48.288,69 | 58.315,64 | 58.305,24 | 58.798,30 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.445,20 | 59.445,20 | 59.038,50 | 59.038,50 | 73.176,30 | 710.967,16 |
| Pessoal Ativo | 48.288,69 | 58.315,64 | 58.305,24 | 58.798,30 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.445,20 | 59.445,20 | 59.038,50 | 59.038,50 | 73.176,30 | 710.967,16 |
| Vacacionados, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | | 48.299,09 | 48.299,09 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 48.792,15 | 52.008,30 | 587.232,37 |
| Outorgações Patronais | | 10.016,55 | 10.006,15 | 10.006,15 | 10.246,55 | 10.246,55 | 10.246,55 | 10.653,05 | 10.653,05 | 10.246,55 | 10.246,55 | 21.188,09 | 123.734,39 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. tercer. ou contral. de forma indireta | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 48.288,69 | 58.315,64 | 58.305,24 | 58.798,30 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.038,50 | 59.445,20 | 59.445,20 | 59.038,50 | 59.038,50 | 73.176,30 | 710.967,16 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (meses I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| CONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas - Unidade Responsável: Câmara Municipal De Vereadores - Emissão: 24/01/2023 - ar. 15/04-21 | | | | | | | | | | | | | |
| WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS | | | | | | | | | | | | | EDILSON AMARAL DE SOUZA |
| CONTADOR | | | | | | | | | | | | | PRESIDENTE |
| 0231850-2 | | | | | | | | | | | | | 020.592.645-29 |
| | | | | | | | | | | | | | HERNANDO SILVA BARBOSA |
| | | | | | | | | | | | | | TESOUREIRO |
| | | | | | | | | | | | | | 029.272.205-22 |
| | | | | | | | | | | | | | 38.008.571,7 |
| | | | | | | | | | | | | | 38.008.571,7 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.286.501,43 |
| | | | | | | | | | | | | | 710.967,16 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.172.176,36 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.087.281,29 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,00 |

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) STN/SICONFI
RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | |
|---|---|--|--|------------------------|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal De Vereadores. Emissão: 24/01/2023, as 14:23:00

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
0231850-2

EDILSON AMARAL DE SOUZA
PRESIDENTE
020.592.645-29

HERNANDO SILVA BARBOSA
TESOUREIRO
029.272.205-22

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

| MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | STN/SICONFI | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RS 1.00 | | |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | | | | |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | | | |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | | 22.825,91 | 12.240,61 | |
| Disponibilidade de Caixa | | 22.825,91 | 12.240,61 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 41.577,59 | 44.660,82 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| (-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados | | 18.751,68 | 32.420,21 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | | (22.825,91) | (12.240,61) | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 32.459.009,40 | 36.123.350,55 | 38.108.357,17 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | | 32.459.009,40 | 36.123.350,55 | 38.108.357,17 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | | | | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | | (0,07) | (0,03) | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | | 38.950.811,28 | 43.348.020,66 | 45.730.028,60 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | 35.055.730,15 | 39.013.218,59 | 41.157.025,74 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal De Vereadores. Emissão: 24/01/2023 , as 14:34:45

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

| MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA | | STN/SICONFI | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | | | | |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) | | | | |
| RS 1,00 | | | | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | | 32.459.009,40 | 36.123.350,55 | 38.108.357,17 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | | 32.459.009,40 | 36.123.350,55 | 38.108.357,17 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | | 7.140.982,07 | 7.947.137,12 | 8.383.838,58 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | | 6.426.883,86 | 7.152.423,41 | 7.545.454,72 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal De Vereadores. Emissão: 24/01/2023, às 14:25:01

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
0231850-2

EDILSON AMARAL DE SOUZA
PRESIDENTE
020.592.645-29

HERNANDO SILVA BARBOSA
TESOUREIRO
029.272.205-22

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária Interna Externa | | |
| Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | | |
| Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) | | |
| TOTAL (III) | | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 38.108.357,17 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 38.108.357,17 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.097.337,15 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.487.603,44 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.667.585,00 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Vereadores, Emissão: 24/01/2023, às 14:29:24

| | |
|---|--|
| _____ WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR 0231850-2 | _____ EDILSON AMARAL DE SOUZA PRESIDENTE 020.592.645-29 |
| _____ HERNANDO SILVA BARBOSA TESOUREIRO 029.272.205-22 | |

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

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 | 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 De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 de Operações de Crédito/Exercício Vinculados a Educação e a Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Atendimento de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: .as

| | | |
|--|--|---|
| <p>WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR 0231.850-2</p> | <p>EDILSON AMARAL DE SOUZA PRESIDENTE 020.592.645-29</p> | <p>HERNANDO SILVA BARBOSA TESOUREIRO 029.272.205-22</p> |
|--|--|---|

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGE - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, 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) + e + d + (g) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS ANSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|--|------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e São Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCLADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 VINCLADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescinção 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescinção 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 a Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 de Operações de Crédito/Exercício Vinculados a Educação e a Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Atenção de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emílio - as

| | | |
|--|---|--|
| WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR 0231850-2 | EDILSON AMARAL DE SOUZA PRESIDENTE 020.592.645-29 | HERNANDO SILVA BARBOSA TESOUREIRO 029.272.205-22 |
|--|---|--|

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

| MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA - PODER EXECUTIVO | | STN/SICONFI | |
|--|--|--|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | RS 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | 38.108.357,17 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 38.108.357,17 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 38.108.357,17 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | | 20.578.512,87 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | | 19.549.587,23 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | | 18.520.661,58 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 45.730.028,60 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 8.383.838,58 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 6.097.337,15 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 2.667.585,00 | 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 | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Vereadores, Emissão: 24/01/2023 , as 14:45:25

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
0231850-2

EDILSON AMARAL DE SOUZA
PRESIDENTE
020.592.645-29

HERNANDO SILVA BARBOSA
TESOUREIRO
029.272.205-22

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAMA - BA

Terça-feira
24 de janeiro de 2023
Ano III – N° 07

| MUNICÍPIO DE CATURAMA - BA - PODER LEGISLATIVO | | STN/SICONFI | |
|--|--|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | RS 1.00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | 38.108.357,17 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 38.108.357,17 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 38.108.357,17 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 710.967,16 | 1,87 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % | | 2.286.501,43 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % | | 2.172.176,36 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 % | | 2.057.851,29 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 8.383.838,58 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Vereadores, Emissão: 24/01/2023, às 15:06:01

| | |
|--|---|
| WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR 0231850-2 | EDILSON AMARAL DE SOUZA PRESIDENTE 020.592.645-29 |
|--|---|

HERNANDO SILVA BARBOSA
TESOUREIRO
029.272.205-22