

MUNICÍPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)												Total (Últimos 12 Meses) (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	MÊS/ANO 1/2023	MÊS/ANO 2/2023	MÊS/ANO 3/2023	MÊS/ANO 4/2023	MÊS/ANO 5/2023	MÊS/ANO 6/2023	MÊS/ANO 7/2023	MÊS/ANO 8/2023	MÊS/ANO 9/2023	MÊS/ANO 10/2023	MÊS/ANO 11/2023	MÊS/ANO 12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.575.859,93	25.367.965,50	27.173.025,22	26.810.874,96	28.502.511,17	26.920.931,53	28.301.902,79	28.027.964,35	26.421.842,12	28.562.118,36	27.182.852,72	48.666.963,05	351.514.811,70	1.003.624,77
Pessoal Ativo	20.388.803,04	18.162.690,90	18.511.441,41	19.479.468,78	20.051.739,43	20.084.143,96	21.105.701,81	20.481.090,84	19.997.084,63	20.430.162,18	20.041.956,58	36.754.011,44	255.488.295,00	987.776,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.763.401,98	14.496.489,20	14.496.064,99	15.667.137,77	15.940.538,62	15.984.947,75	17.043.490,24	16.204.036,62	15.916.228,63	16.280.636,83	15.919.830,85	28.361.074,35	200.073.877,83	987.776,64
Obrigações Patronais	6.625.401,06	3.666.201,70	4.015.376,42	3.812.331,01	4.111.200,81	4.099.196,21	4.062.211,57	4.277.054,22	4.080.856,00	4.149.525,35	4.122.125,73	8.392.937,09	55.414.417,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	4.226.481,52	4.024.183,79	4.022.555,70	4.329.169,28	4.404.962,92	4.414.469,63	4.368.709,50	4.380.740,89	4.430.483,92	4.424.837,72	4.447.148,27	7.815.068,09	55.288.811,23	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.200.667,77	3.532.948,11	3.530.015,97	3.791.999,55	3.867.301,37	3.869.005,53	3.832.396,06	3.843.386,85	3.885.319,60	3.875.618,97	3.898.903,68	6.756.230,12	48.883.793,58	0,00
Pensões	25.813,75	491.235,68	492.539,73	537.169,73	537.661,55	545.464,10	536.313,44	537.354,04	545.164,32	549.218,75	548.244,59	1.058.837,97	6.405.017,65	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.960.575,37	3.181.090,81	4.639.028,11	3.002.236,90	4.045.808,82	2.422.317,94	2.827.491,48	3.166.132,62	1.994.273,57	3.707.118,46	2.693.747,87	4.097.883,52	40.737.705,47	15.848,13
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.062.608,29	3.860.310,56	3.848.291,65	4.143.919,21	4.217.105,50	4.234.748,71	4.190.599,89	4.205.245,95	4.254.988,98	4.249.342,78	4.271.653,33	7.502.748,06	53.041.562,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.062.608,29	3.860.310,56	3.848.291,65	4.143.919,21	4.217.105,50	4.234.748,71	4.190.599,89	4.205.245,95	4.254.988,98	4.249.342,78	4.271.653,33	7.502.748,06	53.041.562,91	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.513.251,64	21.507.654,94	23.324.733,57	22.666.955,75	24.285.405,67	22.686.182,82	24.111.302,90	23.822.718,40	22.166.853,14	24.312.775,58	22.911.199,39	41.164.214,99	298.473.248,79	1.003.624,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	600.977.672,09	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	18.749,35	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	600.958.922,74	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	299.476.873,56	49,83
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	360.575.353,64	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	342.546.585,96	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	324.517.818,28	54,00

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)	66.431.323,58	263.683,46	7.133.377,31	766,35	0,00	0,00	59.033.496,46	1.656.348,35	0,00	57.377.148,11
Recursos Não Vinculados de Impostos	43.721.514,82	251.558,68	6.463.365,01	766,35	0,00	0,00	37.005.824,78	1.614.391,17	0,00	35.391.433,61
Outros Recursos não Vinculados	22.709.808,76	12.124,78	670.012,30	0,00	0,00	0,00	22.027.671,68	41.957,18	0,00	21.985.714,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	185.675.955,16	156.782,07	8.072.384,26	0,02	0,00	0,00	177.446.788,81	2.094.870,93	0,00	175.351.917,88
Recurso Vinculado à Educação	13.158.341,10	2.432,22	2.590.764,06	0,02	0,00	0,00	10.565.144,80	136.207,34	0,00	10.428.937,46
Transferências do FUNDEB	2.483.802,50	8.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.665,08	0,00	0,00	2.475.665,08
Outros Recursos Destinados à Educação	766.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.049,65	0,00	0,00	766.049,65
Recurso Vinculado à Saúde	6.873.832,02	0,00	4.109.431,40	0,00	0,00	0,00	2.764.400,62	63.474,78	0,00	2.700.925,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	10.761.152,45	69.160,00	9.573,09	0,00	0,00	0,00	10.682.419,36	10.512,25	0,00	10.671.907,11
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.541.364,37	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.204,37	0,00	0,00	1.472.204,37
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	12.082.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082.329,21	0,00	0,00	12.082.329,21
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	57.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.393,20	0,00	0,00	57.393,20
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	9.185,23	2.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,80	0,00	0,00	6.192,80
Outras Vinculações Legais	3.670.393,48	0,00	887.723,49	0,00	0,00	0,00	2.782.669,99	0,00	0,00	2.782.669,99
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	11.400.820,81	0,00	347.051,10	0,00	0,00	0,00	11.053.769,71	1.877.926,56	0,00	9.175.843,15
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	122.871.291,14	4.900,00	127.841,12	0,00	0,00	0,00	122.738.550,02	6.750,00	0,00	122.731.800,02



MUNICIPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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) (i)	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)							
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 (IV) = (I + II + III)	252.107.278,74	420.465,53	15.205.761,57	766,37	0,00	0,00	236.480.285,27	3.751.219,28	0,00	232.729.065,99

MUNICÍPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2023
GESTÃO:

LRF, art . 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		600.977.672,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		600.958.922,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		600.958.922,74

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	299.476.873,56	49,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	360.575.353,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	342.546.585,96	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	324.517.818,28	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-96.358.381,37	-16,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	721.150.707,29	120,00

GARANTIAS 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	132.210.963,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	38.932.000,00	6,48
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	96.153.427,64	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	42.067.124,59	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	3.744.469,28	109.480.668,09