

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	107.065,51	1.052,00	108.117,51
Pessoal Ativo ¹	107.065,51	1.052,00	108.117,51
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-
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	-	-	-
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	107.065,51	1.052,00	108.117,51
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) ²	917.264,25	13.024,07	930.288,32
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	1.024.329,76	14.076,07	1.038.405,83

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO ³	VALOR EXECUTADO ⁴
Aiquara	12.000,00	4.166,38
Apurema	5.000,00	4.166,38
Barra do Rocha	11.000,00	4.166,38
Gongogi	12.000,00	4.166,38
Ibirataia	24.000,00	8.332,76
Ipiatú	33.000,00	13.749,05
Itagibá	21.450,00	6.874,52
Itamari	13.000,00	4.166,38
Jequié	79.200,00	27.498,10
Jitaúna	17.550,00	5.624,61
Nova Ibiá	12.000,00	4.166,38
Ubatã	30.550,00	9.790,99
Dario Meira	-	5.624,61
Itagi	24.300,00	5.624,61
TOTAL	295.050,00	108.117,51

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS Emissão: 23/01/2024 às 17:21

Notas:

Nota 1: Pessoal Ativo, corresponde aos valores empenhados no GND 3.1 e vinculados a Fte 21 - Transferências Consorciados: Contrato de Rateio

Nota 2: Despesa com Pessoal (Recursos Próprios), corresponde aos valores de pessoal vinculados a Fonte 880 - Recursos Próprios do Consórcio e 701 - Transferências de Convênios do Estado

Nota 3: Os valores transferidos por contrato de rateio correspondem a receita arrecadada no exercício e classificada na rubrica "1739500100000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal" conforme Demonstrativo de Receita Anual, sendo considerado todo o valor repassado, uma vez que o Contrato de Rateio não estabeleceu parcela específica para aplicação em despesa de pessoal.

Nota 4: O valor executado foi rateado com base no percentual de participação do Ente Consorciado no rateio das despesas do exercício, conforme pactuado no contrato celebrado para vigor no referido exercício financeiro

Tabela 5.3 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023									
R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	De Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	27.594,44	-	-	-	4.511,61	23.082,83	1.852,00	-	22.030,83
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	112.617,44	-	-	-	4.269,84	107.767,79	8.613,07	-	98.143,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	1.500.298,75	-	-	-	1.310,99	1.498.987,76	6.311,00	-	1.492.676,76
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.500.298,75	-	-	-	1.310,99	1.498.987,76	6.311,00	-	1.492.676,76
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.500.298,75	-	-	-	1.310,99	1.498.987,76	6.311,00	-	1.492.676,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extrabudgetários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.629.938,73	-	-	-	10.092,44	1.629.838,29	16.976,07	-	1.612.862,22

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Executiva. Emissão: 23/01/2024 às 11:54

NOTA: