



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedrão

Sexta-feira • 23 de Fevereiro de 2024 • Ano XII • Nº 2739

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório de Gestão Fiscal 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Sosthenes Serravalle Campos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Pedrão-Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUQ4NEEXQKYXQUEYODIORT

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(B)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.301.552,35	1.393.914,48	1.499.448,17	1.449.338,58	1.367.117,18	1.529.099,06	1.513.752,50	1.606.214,17	1.537.436,15	1.528.111,09	2.358.007,66	2.236.022,33	19.311.003,72	-
Pessoal Ativo	1.201.481,13	1.264.832,93	1.247.105,12	1.180.508,21	1.269.658,60	1.246.479,14	1.261.721,37	1.268.386,31	1.255.670,42	1.204.146,29	2.044.968,07	1.850.838,87	16.295.796,46	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.138.344,43	1.066.156,97	1.085.592,84	1.089.325,27	1.084.578,45	1.058.849,58	1.073.455,05	1.079.338,95	1.065.471,72	1.015.449,95	1.675.278,46	1.431.189,05	13.863.030,72	-
Obrigações Patronais	63.136,70	198.675,96	161.512,28	91.182,94	185.080,15	187.629,56	188.266,32	189.047,36	190.198,70	188.696,34	369.689,61	419.649,82	2.432.765,74	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indefinida (§ 1º do art. 18 da LRF)	100.071,22	129.081,55	243.343,05	268.820,37	97.458,58	282.619,92	252.031,13	337.827,86	281.765,73	323.964,80	313.039,59	385.183,46	3.015.207,26	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	276.412,05	89.796,28	94.659,50	85.127,91	80.725,78	60.483,42	71.399,52	85.878,34	90.162,02	67.488,78	314.703,09	123.345,29	1.440.181,98	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	61.380,00	62.682,00	58.776,00	57.226,00	58.776,00	60.483,42	59.460,00	59.460,00	57.910,00	59.639,20	314.703,09	123.345,29	1.033.841,00	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	41.480,55	27.114,28	35.883,50	27.901,91	21.949,78	-	11.939,52	26.418,34	32.252,02	7.849,58	-	-	252.789,48	-
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	175.551,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.551,50	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.025.140,30	1.304.118,20	1.395.788,67	1.364.200,67	1.286.391,40	1.468.615,64	1.442.352,98	1.520.335,83	1.447.274,13	1.460.622,31	2.043.364,57	2.112.677,04	17.870.821,74	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												34.153.076,21	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												1.600.000,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11, VI)												689.196,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												31.863.880,21	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)												17.970.821,74	56,08	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art. 20 da LRF)												17.206.495,31	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												16.346.170,55	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												15.485.845,78	54,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 19/02/2024 e hora de emissão 08:00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	183.781,88	0,00	31.123,13	0,00	0,00	152.658,75	42.176,51	0,00	110.482,24	
Recursos Não Vinculados de Impostos	183.781,88	-	31.123,13	-	0,00	152.658,75	42.176,51	-	110.482,24	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.160.293,66	-	135.917,25	3.235,89	33.159,85	3.987.980,67	21.850,89	-	3.966.129,78	
Recursos Vinculados à Educação	1.832.861,71	-	8.458,30	2.835,89	182,73	1.821.384,79	21.850,89	-	1.799.533,90	
Transferências do FUNDEB	45.975,92	-	4.728,30	-	182,73	41.064,89	21.850,89	-	19.214,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.786.885,79	-	3.730,00	2.835,89	-	1.780.319,90	-	-	1.780.319,90	
Recursos Vinculados à Saúde	1.002.852,86	-	8.732,79	400,00	34.262,23	959.457,84	-	-	959.457,84	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	659.618,90	-	-	-	34.262,23	625.356,67	-	-	625.356,67	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	343.233,96	-	8.732,79	400,00	-	334.101,17	-	-	334.101,17	
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)	476.610,13	-	-	-	1.285,11	477.895,24	-	-	477.895,24	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	847.891,22	-	118.726,16	-	-	729.165,06	-	-	729.165,06	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	672.729,71	-	118.726,16	-	-	554.003,55	-	-	554.003,55	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	175.161,51	-	-	-	-	175.161,51	-	-	175.161,51	
Demais Vinculações Legais	77,74	-	-	-	-	77,74	-	-	77,74	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	77,74	-	-	-	-	77,74	-	-	77,74	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.344.075,54	-	167.040,38	3.235,89	33.159,85	4.140.639,42	64.027,40	-	4.076.612,02	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 19/02/2024 e hora de emissão 08:00

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 34.153.076,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 32.553.076,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 31.863.880,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.870.821,74	56,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	17.206.495,31	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	16.346.170,55	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	15.485.845,78	54,00

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	64.027,40	4.076.612,02

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 19/02/2024 e hora de emissão 08h00