

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(B)	
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) ^(A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.253.215,68	1.325.853,19	1.442.588,17	1.372.014,49	1.306.887,98	1.467.391,43	1.453.277,30	1.545.854,94	1.477.206,95	1.467.631,89	2.295.043,69	2.171.815,60	18.578.781,31	-
Pessoal Ativo	1.153.144,46	1.196.771,64	1.199.245,12	1.103.194,12	1.209.429,40	1.184.771,51	1.201.246,17	1.208.027,08	1.195.441,22	1.143.667,09	1.982.004,10	1.786.632,14	15.563.574,05	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.090.007,76	998.095,68	1.037.732,84	1.012.011,18	1.024.349,25	997.141,95	1.012.979,85	1.018.979,72	1.005.242,52	954.970,75	1.612.314,49	1.366.982,32	13.130.808,31	-
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	313.059,59	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	173.551,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.551,50	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	976.803,63	1.236.056,91	1.347.928,67	1.286.886,58	1.226.162,20	1.406.908,01	1.381.877,78	1.459.976,60	1.387.044,93	1.400.143,11	1.980.340,60	2.048.470,31	17.138.599,33	-
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 + III B)												17.138.599,33	53,79	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												17.206.495,31	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												16.346.170,55	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												15.485.845,78	48,60	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 11h14

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11. I)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.431,16	49.366,48	-	49.366,48
Pessoal Ativo	89.431,16	49.366,48	-	49.366,48
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	89.431,16	49.366,48	-	49.366,48

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 11h14

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11. I)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	-	-	-	-
Pessoal Ativo	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 11h14

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 - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.731.149,03	8.460.416,51	8.441.500,86	8.255.322,02
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	8.564.956,52	8.294.224,00	8.275.308,35	8.089.129,51
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	577.118,04	455.319,53	577.456,97	656.364,67
Internos	577.118,04	455.319,53	577.456,97	656.364,67
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.987.838,48	7.838.904,47	7.697.851,38	7.432.764,84
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	7.975.645,44	7.826.711,43	7.685.658,34	7.420.571,80
De Demais Contribuições Sociais	12.193,04	12.193,04	12.193,04	12.193,04
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	166.192,51	166.192,51	166.192,51	166.192,51
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.677.331,93	3.651.175,34	4.051.483,72	4.140.130,87
Disponibilidade de Caixa ¹	3.677.331,93	3.651.175,34	4.026.809,25	4.140.130,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.957.272,41	3.908.480,49	4.263.835,12	4.340.331,10
(-) Restos a Pagar Processados	214.731,55	-	-	167.040,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.208,93	257.305,15	237.025,87	33.159,85
Demais Haveres Financeiros	-	-	24.674,47	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	5.053.817,10	4.809.241,17	4.390.017,14	4.115.191,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.510.713,25	31.447.342,37	31.029.691,81	34.153.076,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	238.856,00	238.856,00	600.000,00	1.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.271.857,25	31.208.486,37	30.429.691,81	32.553.076,21
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,84	27,11	27,74	25,36
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,69	15,41	14,43	12,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	36.326.228,70	37.450.183,64	36.515.630,17	39.063.691,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	32.693.605,83	33.705.165,28	32.864.067,15	35.157.322,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	67.702,56	3.235,89	3.235,89	67.263,29
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 11h14

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRAÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	30.510.713,25	31.447.342,37	31.029.691,81	34.153.076,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	238.856,00	238.856,00	600.000,00	1.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.271.857,25	31.208.486,37	30.429.691,81	32.553.076,21
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.659.808,60	6.865.867,00	6.694.532,20	7.161.676,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.993.827,74	6.179.280,30	6.025.078,98	6.445.509,09
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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 Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 11h14

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 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 ¹ (b)	-	-
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 contratação ¹ (b)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.153.076,21	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.553.076,21	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VIa - VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.208.492,19	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	4.687.642,97	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	2.278.715,33	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 11h14

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PEDRÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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) ¹	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) ²
		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)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	183.770,88	0,00	31.123,13	0,00	0,00	0,00	152.647,75	42.176,51	0,00	110.471,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	183.770,88	-	31.123,13	-	0,00	-	152.647,75	42.176,51	-	110.471,24
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	-	3.987.880,67	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)	4.344.064,54	-	167.040,38	3.235,89	33.159,85	-	4.140.628,42	64.027,40	-	4.076.601,02

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 11h14

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 PEDRAÃO - PODER EXECUTIVO
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		RS 34.153.076,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 32.553.076,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 31.863.880,21
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.138.599,33	53,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	17.206.495,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	16.346.170,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	15.485.845,78	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.115.191,15	12,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.063.691,45	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.161.676,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.208.492,19	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.278.715,33	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	64.027,40	4.076.601,02

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 11h14