

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 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	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 Indireta (§ 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														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	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			232.789,48	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	173.551,50												173.551,50	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>976.803,63</b>	<b>1.236.056,91</b>	<b>1.347.928,67</b>	<b>1.286.886,58</b>	<b>1.226.162,20</b>	<b>1.406.908,01</b>	<b>1.381.877,78</b>	<b>1.459.976,60</b>	<b>1.387.044,93</b>	<b>1.400.143,11</b>	<b>1.980.340,60</b>	<b>2.048.470,31</b>	<b>17.138.599,33</b>	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										34.153.076,21		-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										1.600.000,00		-		
(c) 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		-		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>										<b>17.138.599,33</b>		<b>53,79</b>		
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 INERFEREDATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(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				-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>89.431,16</b>	<b>49.366,48</b>	<b>-</b>	<b>49.366,48</b>

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

DEPESA 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 <sup>1</sup>	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				-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-

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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
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 <sup>1</sup>	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	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>5.053.817,10</b>	<b>4.809.241,17</b>	<b>4.390.017,14</b>	<b>4.115.191,15</b>
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 (I/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
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>				
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 PEDRÃO - 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)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
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	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, 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

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
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 <sup>1</sup> (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 contratação <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.153.076,21	-
(-) 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) = (IIIa + 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%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
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

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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")

RS 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)
		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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>183.770,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.123,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.647,75</b>	<b>42.176,51</b>	<b>0,00</b>	<b>110.471,24</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.160.293,66</b>	<b>-</b>	<b>135.917,25</b>	<b>3.235,89</b>	<b>33.159,85</b>	<b>-</b>	<b>3.987.980,67</b>	<b>21.850,89</b>	<b>-</b>	<b>3.966.129,78</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.832.861,71</b>	<b>-</b>	<b>8.458,30</b>	<b>2.835,89</b>	<b>182,73</b>	<b>-</b>	<b>1.821.384,79</b>	<b>21.850,89</b>	<b>-</b>	<b>1.799.533,90</b>
Transferências do FUNDEB	45.975,92		4.728,30		182,73		41.064,89			19.214,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.786.885,79		3.730,00	2.835,89			1.780.319,90	21.850,89		1.780.319,90
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.002.852,86</b>	<b>-</b>	<b>8.732,79</b>	<b>400,00</b>	<b>34.262,23</b>	<b>-</b>	<b>959.457,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>959.457,84</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	659.618,90			400,00	34.262,23		625.356,67			625.356,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	343.233,96		8.732,79				334.101,17			334.101,17
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>476.610,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.285,11</b>	<b>-</b>	<b>477.895,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>477.895,24</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>847.891,22</b>	<b>-</b>	<b>118.726,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>729.165,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>729.165,06</b>
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
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>77,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,74</b>
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
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.344.064,54</b>	<b>-</b>	<b>167.040,38</b>	<b>3.235,89</b>	<b>33.159,85</b>	<b>-</b>	<b>4.140.628,42</b>	<b>64.027,40</b>	<b>-</b>	<b>4.076.601,02</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria 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 PEDRÃO - 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

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE</b>	
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
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Dívida Consolidada Líquida	4.115.191,15	12,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.063.691,45	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.161.676,77	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	64.027,40	4.076.601,02

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