DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO VII – **EDIÇÃO N° 18**

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.699.175,88	6.554.215,60	6.680.974,74	6.792.631,11	7.431.737,24	7.749.669,06	6.421.132,19	8.402.301,61	7.273.590,56	7.837.313,62	8.687.286,55	15.003.158,90	94.533.187,06	-1.670.869,70
Pessoal Ativo	5.677.836,35	6.256.740,28	6.206.654,89	6.291.454,00	6.816.402,49	6.975.687,14	5.991.562,67	7.651.846,98	6.542.778,84	7.088.521,44	7.937.698,97	13.964.708,53	87.401.892,58	210.378,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.677.819,18	5.035.004,21	5.165.579,09	5.113.964,72	5.761.852,71	5.839.618,52	4.834.094,11	6.511.392,09	5.420.174,87	6.027.497,72	6.516.351,07	10.714.786,40	72.618.134,69	193.271,14
Obrigações Patronais	17,17	1.221.736,07	1.041.075,80	1.177.489,28	1.054.549,78	1.136.068,62	1.157.468,56	1.140.454,89	1.122.603,97	1.061.023,72	1.421.347,90	3.249.922,13	14.783.757,89	17.107,20
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.718,40	0,00	12.859,20	10.663,00	17.672,10	23.734,26	63.546,12	154.193,08	34.214,40
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,20	0,00	6.429,60	5.331,50	8.836,05	11.867,13	31.773,06	77.096,54	17.107,20
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,20	0,00	6.429,60	5.331,50	8.836,05	11.867,13	31.773,06	77.096,54	17.107,20
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	21.339,53	297.475,32	474.319,85	501.177,11	615.334,75	748.263,52	429.569,52	737.595,43	720.148,72	731.120,08	725.853,32	974.904,25	6.977.101,40	-1.915.462,44
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	780,78	0,00	28.252,93	0,00	7.117,05	52.080,38	13.572,13	906.396,29	2.381.471,29	3.389.670,85	17.107,20
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,20	0,00	6.429,60	5.331,50	8.836,05	11.867,13	31.773,06	77.096,54	17.107,20
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	780,78	0,00	15.393,73	0,00	687,45	46.748,88	4.736,08	0,00	2.349.698,23	2.418.045,15	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	894.529,16	0,00	894.529,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.699.175,88	6.554.215,60	6.680.974,74	6.791.850,33	7.431.737,24	7.721.416,13	6.421.132,19	8.395.184,56	7.221.510,18	7.823.741,49	7.780.890,26	12.621.687,61	91.143.516,21	-1.687.976,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	127.268.018,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	127.268.018,82	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**89.455.539,31**	**70,29**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	76.360.811,29	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.542.770,73	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59	68.724.730,16	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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.

TARCISIO TORRES PEDREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 016.869.675-43

TARSIO TORRES PEDREIRA
SECRETARIO(A) DE FINANCAS
CPF:019.198.435-31

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO VII – **EDIÇÃO N° 18**

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 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)	71.076.385,23	70.718.601,42	69.893.608,34	67.093.373,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	70.441.054,12	70.083.270,31	69.258.277,23	68.807.740,98
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dividas	64.628.046,91	64.394.612,42	63.693.967,10	63.367.778,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	64.178.149,43	63.782.255,50	63.105.921,94	62.804.045,21
De Demais Contribuições Sociais	449.897,48	612.356,92	588.045,16	563.733,40
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	5.813.007,21	5.688.657,89	5.564.310,13	5.439.962,37
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	635.331,11	635.331,11	635.331,11	-1.714.367,12
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	17.347.031,99	14.769.795,52	11.194.538,45	6.526.216,09
Disponibilidade de Caixa[1]	12.793.241,79	10.233.226,18	6.614.908,32	5.096.640,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.415.291,61	11.940.521,20	8.276.963,34	6.758.695,33
(-) Restos a Pagar Processados	1.622.049,82	1.707.295,02	1.662.055,02	1.662.055,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.553.790,20	4.536.569,34	4.579.630,13	1.429.575,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III)=(I - II)	53.729.353,24	55.948.805,90	58.699.069,89	60.567.157,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.332.758,34	123.227.574,47	123.180.470,07	127.268.018,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	582.304,76	582.304,76	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.750.453,58	122.645.269,71	123.180.470,07	127.268.018,82
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,86	57,66	56,74	52,71
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,49	45,61	47,65	47,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	144.900.544,30	147.174.323,65	147.816.564,08	152.721.622,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	130.410.489,87	132.456.891,29	133.034.907,68	137.449.460,33

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 À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores 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

TARCISIO TORRES PEDREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 016.869.675-43

TARSIO TORRES PEDREIRA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
CPF:019.198.435-31

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO VII – **EDIÇÃO N° 18**

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3ºQuadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	121.332.758,34	123.227.574,47	123.180.470,07	127.268.018,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	582.304,76	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	121.332.758,34	122.645.269,71	123.180.470,07	127.268.018,82
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	26.693.206,83	27.110.066,38	27.099.703,42	27.998.964,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,89%	24.023.886,15	24.399.059,75	24.389.733,07	25.199.067,73

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

TARCISIO TORRES PEDREIRA	TARSIO TORRES PEDREIRA	PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO(A) DE FINANÇAS	Contadora
CPF: 016.869.675-43	CPF:019.198.435-31	CRC/BA 016107/0-6

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO VII – **EDIÇÃO N° 18**

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	127.268.018,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	127.268.018,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.362.883,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	18.326.594,71	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.268.018,82	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.908.761,32	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrauação de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

TARCISIO TORRES PEDREIRA	TARSIO TORRES PEDREIRA	PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO(A) DE FINANÇAS	Contadora
CPF: 016.869.675-43	CPF:019.198.435-31	CRC/BA 016107/0-6

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO VII – **EDIÇÃO N° 18**

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 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 LIQUIDA (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 LIQUIDA (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)	2.215.772,67	0,00	5.404.831,40	0,00	756.467,02	0,00	(3.945.525,75)	970.612,89	10.616.200,11	(4.916.138,64)
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.215.772,67	0,00	5.404.831,40	0,00	756.467,02	0,00	(3.945.525,75)	970.612,89	10.616.200,11	(4.916.138,64)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.799.796,78	0,00	1.279.296,17	0,00	744.018,66	0,00	4.062.944,31	341.308,46	7.973.211,22	3.721.635,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	191.600,05	0,00	518.028,52	0,00	544.520,54	0,00	(870.949,01)	20.892,58	5.868.695,74	(891.841,59)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.544.741,31	0,00	183.407,74	0,00	0,00	0,00	1.361.333,57	64.178,43	526.703,61	1.297.155,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	732.451,88	0,00	270.818,05	0,00	196.564,20	0,00	265.069,63	150.148,28	1.028.361,42	114.921,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	360.178,99	0,00	45.938,99	0,00	2.933,92	0,00	311.306,08	6.560,00	97.037,57	304.746,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - 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	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.970.824,55	0,00	261.102,87	0,00	0,00	0,00	2.996.184,04	99.529,17	452.412,88	2.896.654,87
TOTAL (III) = (I + II)	9.015.569,45	0,00	6.684.127,57	0,00	1.500.485,68	0,00	117.418,56	1.311.921,35	18.589.411,33	-1.194.502,79

TARCISIO TORRES PEDREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 016.869.675-43

TARSIO TORRES PEDREIRA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
CPF:019.198.435-31

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO VII – **EDIÇÃO N° 18**

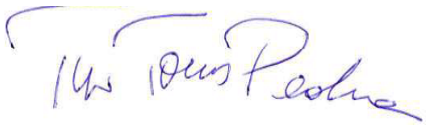
Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

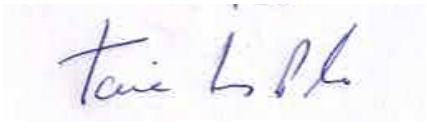
LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		127.268.018,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		127.268.018,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		127.268.018,82
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	91.143.516,21	71,62
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	76.360.811,29	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.352.566,24	3,42
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	68.724.730,16	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	60.567.157,77	47,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	152.721.622,584	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.998.964,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.362.883,011	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	8.908.761,317	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	4.533.522,03

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



TARCISIO TORRES PEDREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 016.869.675-43



TARSIO TORRES PEDREIRA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
CPF:019.198.435-31

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6