

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,86	1.748.977,16	1.772.572,87	1.904.091,51	379.366,76	3.279.854,59	1.847.804,30	2.004.823,79	2.521.622,68	21.799.374,50
Pessoal Ativo	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,86	1.748.977,16	1.772.572,87	1.904.091,51	379.366,76	3.279.854,59	1.847.804,30	2.004.823,79	2.521.622,68	21.799.374,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,86	1.748.977,16	1.772.572,87	1.904.091,51	379.366,76	3.279.854,59	1.847.804,30	1.861.444,59	2.385.113,80	21.519.486,42
Obrigações Patronais											143.379,20	136.508,88	279.888,08
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	36.270,78	35.406,11	34.998,36	35.670,80	35.208,29	32.912,92	34.049,69	(961,87)	73.038,67	37.273,30	34.918,10	38.390,75	427.175,90
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	36.270,78	35.406,11	34.998,36	35.670,80	35.208,29	32.912,92	34.049,69	(961,87)	73.038,67	37.273,30	34.918,10	38.390,75	427.175,90
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.320.415,15	1.003.364,10	1.620.564,48	2.253.571,06	1.713.768,87	1.739.659,95	1.870.041,82	380.328,63	3.206.815,92	1.810.531,00	1.969.905,69	2.483.231,93	21.372.198,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.567.998,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.567.998,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.372.198,60	58,45
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.940.794,58	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.843.754,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.746.715,12	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento de Finanças. Emissão: 27/01/2023, às 15:09:54

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
STN/SICONFI				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.324.064,80	30.159.386,74	29.828.107,30	29.269.541,43
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	28.457.547,18	28.352.299,88	28.021.020,44	27.462.454,57
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.457.547,18	28.352.299,88	28.021.020,44	27.462.454,57
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	28.319.577,46	28.214.330,16	27.883.050,72	27.324.484,85
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	137.969,72	137.969,72	137.969,72	137.969,72
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.866.517,62	1.807.086,86	1.807.086,86	1.807.086,86
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	36.210,64	1.293.701,28	1.750.329,30	1.908.407,24
Disponibilidade de Caixa	36.210,64	1.293.701,28	1.750.329,30	1.908.407,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.833.602,75	4.715.749,84	5.454.083,68	1.908.407,24
(-) Restos a Pagar Processados	77.593,95	28.204,00	28.204,00	18.204,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.719.798,16	3.393.844,56	3.675.550,38	4.768.113,91
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	30.287.854,16	28.865.685,46	28.077.778,00	32.147.452,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.913.090,09	34.328.497,89	37.608.034,63	36.567.990,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.913.090,09	34.328.497,89	37.608.034,63	36.567.990,97
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	95,02	87,86	79,31	80,04
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	94,91	84,09	74,66	80,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	38.295.708,11	41.194.197,47	45.129.641,56	43.881.589,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	34.466.137,30	37.074.777,72	40.616.677,40	39.493.430,24
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	21.383,70	21.383,70	21.383,70	21.383,70
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças. Emissão: 27/01/2023 , as 15:06:09

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	31.913.090,09	34.328.497,89	37.608.034,63	36.567.990,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.913.090,09	34.328.497,89	37.608.034,63	36.567.990,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.020.879,82	7.552.269,54	8.273.767,62	8.044.958,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.318.791,84	6.797.042,59	7.446.390,86	7.240.462,21
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças. Emissão: 27/01/2023, às 15:03:46

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		STN/SICONFI	
		R\$ 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 (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 (II)			
TOTAL (III)			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.567.990,97	0,00
(-) 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)	36.567.990,97	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.850.878,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.265.790,70	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	2.559.759,37	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 27/01/2023, as 15:05:27

<p>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>
--

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
 CONTADOR
 CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(3.106.173,00)	0,00	51.727,60	0,00	0,00	0,00	(3.157.900,60)	0,00	0,00	(3.157.900,60)
Recursos Ordinários	(3.106.173,00)	0,00	51.727,60	0,00	0,00	0,00	(3.157.900,60)	0,00	0,00	(3.157.900,60)
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)	2.483.026,96	18.204,00	55.494,04	21.383,70	0,00	0,00	2.387.945,22	0,00	0,00	2.387.945,22
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.799.975,83	2.514,32	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.795.861,51	0,00	0,00	4.795.861,51
Transferências do FUNDEB	(186.831,42)	0,00	7.367,63	0,00	0,00	0,00	(194.199,05)	0,00	0,00	(194.199,05)
Outros Recursos Vinculados a Educação	112.053,93	15.689,68	2.068,33	0,00	0,00	0,00	94.295,92	0,00	0,00	94.295,92
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.542.228,20)	0,00	14.839,78	0,00	0,00	0,00	(1.557.067,98)	0,00	0,00	(1.557.067,98)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(657.906,50)	0,00	4.500,00	9.708,83	0,00	0,00	(672.115,33)	0,00	0,00	(672.115,33)
Recursos Vinculados a Assistência Social	39.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.154,14	0,00	0,00	39.154,14
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 de Operações de Crédito/Enceto Vinculados a Educação e a 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
Outros Recursos Vinculados	(81.190,82)	0,00	25.118,30	11.674,87	0,00	0,00	(117.983,99)	0,00	0,00	(117.983,99)
TOTAL (III) = (I + II)	(623.146,04)	18.204,00	107.221,64	21.383,70	0,00	0,00	(769.955,38)	0,00	0,00	(769.955,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: . as

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(3.106.173,00)	0,00	51.727,60	0,00	0,00	0,00	(3.157.900,60)	0,00	0,00	(3.157.900,60)
Recursos Ordinários	(3.106.173,00)	0,00	51.727,60	0,00	0,00	0,00	(3.157.900,60)	0,00	0,00	(3.157.900,60)
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)	2.483.026,96	18.204,00	55.494,04	21.383,70	0,00	0,00	2.387.945,22	0,00	0,00	2.387.945,22
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.799.975,83	2.514,32	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.795.861,51	0,00	0,00	4.795.861,51
Transferências do FUNDEB	(186.831,42)	0,00	7.367,63	0,00	0,00	0,00	(194.199,05)	0,00	0,00	(194.199,05)
Outros Recursos Vinculados a Educação	112.053,93	15.689,68	2.068,33	0,00	0,00	0,00	94.295,92	0,00	0,00	94.295,92
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.542.228,20)	0,00	14.839,78	0,00	0,00	0,00	(1.557.067,98)	0,00	0,00	(1.557.067,98)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(657.906,50)	0,00	4.500,00	9.708,83	0,00	0,00	(672.115,33)	0,00	0,00	(672.115,33)
Recursos Vinculados a Assistência Social	39.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.154,14	0,00	0,00	39.154,14
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 de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a 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
Outros Recursos Vinculados	(81.190,82)	0,00	25.118,30	11.674,87	0,00	0,00	(117.983,99)	0,00	0,00	(117.983,99)
TOTAL (III) = (I + II)	(623.146,04)	18.204,00	107.221,64	21.383,70	0,00	0,00	(769.955,38)	0,00	0,00	(769.955,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: . as

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022			
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		36.567.990,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		36.567.990,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		36.567.990,97	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.372.198,60	58,45	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.940.794,58	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.843.754,85	57,00	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	19.746.715,12	54,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.147.452,10	80,04	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.881.589,16	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.044.958,01	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.850.878,56	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.559.759,37	7,00	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			(769.955,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 27/01/2023 , as 15:14:52

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022			
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		36.567.990,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		36.567.990,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		36.567.990,97	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.372.198,60		58,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.940.794,58		60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.843.754,85		57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	19.746.715,12		54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.147.452,10		80,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.881.589,16		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.044.958,01		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.850.878,56		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.559.759,37		7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			(769.955,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 27/01/2023 , as 15:06:56

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15		
---	--	--

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 27/01/2023, às 15:02:04

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,86	1.748.977,16	1.772.572,87	1.904.091,51	379.366,76	3.279.854,59	1.847.804,30	2.004.823,79	2.521.622,68	21.799.374,50
Pessoal Ativo	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,86	1.748.977,16	1.772.572,87	1.904.091,51	379.366,76	3.279.854,59	1.847.804,30	2.004.823,79	2.521.622,68	21.799.374,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,86	1.748.977,16	1.772.572,87	1.904.091,51	379.366,76	3.279.854,59	1.847.804,30	1.861.444,59	2.385.113,80	21.519.486,42
Obrigações Patronais											143.379,20	136.508,88	279.888,08
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	36.270,78	35.406,11	34.998,36	35.670,80	35.208,29	32.912,92	34.049,69	(961,87)	73.038,67	37.273,30	34.918,10	38.390,75	427.175,90
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	36.270,78	35.406,11	34.998,36	35.670,80	35.208,29	32.912,92	34.049,69	(961,87)	73.038,67	37.273,30	34.918,10	38.390,75	427.175,90
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.320.415,15	1.003.364,10	1.620.564,48	2.253.571,06	1.713.768,87	1.739.659,95	1.870.041,82	380.328,63	3.206.815,92	1.810.531,00	1.969.905,69	2.483.231,93	21.372.198,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.567.998,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.567.998,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.372.198,60	58,45
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.940.794,58	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.843.754,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.746.715,12	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças. Emissão: 27/01/2023 - às 15:00:37

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4
---	--