

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.107.366,30	3.054.487,81	2.147.918,23	2.145.658,33	2.187.338,77	2.094.820,21	2.062.868,61	497.906,28	2.728.000,87	2.308.231,27	2.864.543,96	3.629.950,40	26.829.091,04
Pessoal Ativo	1.107.366,30	3.054.487,81	2.147.918,23	2.145.658,33	2.187.338,77	2.094.820,21	2.062.868,61	497.906,28	2.728.000,87	2.308.231,27	2.864.543,96	3.629.950,40	26.829.091,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.054.669,67	2.969.136,45	2.015.349,54	2.029.955,81	2.071.420,89	2.038.686,56	2.002.598,77	441.482,03	2.702.262,62	2.292.679,61	2.848.992,30	3.608.899,40	26.076.133,65
Obrigações Patronais	52.696,63	85.351,36	132.568,69	115.702,52	115.917,88	56.133,65	60.269,84	56.424,25	25.738,25	15.551,66	15.551,66	21.051,00	752.957,39
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)	71.822,12	67.916,43	59.179,15	57.765,88	66.137,36	70.178,14	71.050,03		125.662,12	65.843,72	76.812,61	73.015,76	805.383,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	71.822,12	67.916,43	59.179,15	57.765,88	66.137,36	70.178,14	71.050,03		125.662,12	65.843,72	76.812,61	73.015,76	805.383,32
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)	1.035.544,18	2.986.571,38	2.088.739,08	2.087.892,45	2.121.201,41	2.024.642,07	1.991.818,58	497.906,28	2.602.338,75	2.242.387,55	2.787.731,35	3.556.934,64	26.023.707,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		38.297.187,89
(-) 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, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		38.297.187,89
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		26.023.707,72
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		22.978.312,73
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		21.829.397,09
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		20.680.481,46

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2023		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	67,95	7,95

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 16:00:47

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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.107.366,30	3.054.487,81	2.147.918,23	2.145.658,33	2.187.338,77	2.094.820,21	2.062.868,61	497.906,28	2.728.000,87	2.308.231,27	2.864.543,96	3.629.950,40	26.829.091,04
Pessoal Ativo	1.107.366,30	3.054.487,81	2.147.918,23	2.145.658,33	2.187.338,77	2.094.820,21	2.062.868,61	497.906,28	2.728.000,87	2.308.231,27	2.864.543,96	3.629.950,40	26.829.091,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.054.669,67	2.969.136,45	2.015.349,54	2.029.955,81	2.071.420,89	2.038.686,56	2.002.598,77	441.482,03	2.702.262,62	2.292.679,61	2.848.992,30	3.608.899,40	26.076.133,65
Obrigações Patronais	52.696,63	85.351,36	132.568,69	115.702,52	115.917,88	56.133,65	60.269,84	56.424,25	25.738,25	15.551,66	15.551,66	21.051,00	752.957,39
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)	71.822,12	67.916,43	59.179,15	57.765,88	66.137,36	70.178,14	71.050,03		125.662,12	65.843,72	76.812,61	73.015,76	805.383,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	71.822,12	67.916,43	59.179,15	57.765,88	66.137,36	70.178,14	71.050,03		125.662,12	65.843,72	76.812,61	73.015,76	805.383,32
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)	1.035.544,18	2.986.571,38	2.088.739,08	2.087.892,45	2.121.201,41	2.024.642,07	1.991.818,58	497.906,28	2.602.338,75	2.242.387,55	2.787.731,35	3.556.934,64	26.023.707,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		38.297.187,89
(-) 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, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		38.297.187,89
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		26.023.707,72
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2023		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	67,95	7,95

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 16:13:38

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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
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: 26/01/2024, às 16:01:54

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					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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)	33.534.159,50	32.169.734,45	31.223.489,72	30.985.574,26	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	31.263.003,14	30.645.090,50	29.851.675,28	29.042.771,92	
Emprestimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	31.263.003,14	30.645.090,50	29.851.675,28	29.042.771,92	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	31.042.885,18	30.424.972,54	29.631.557,32	28.822.653,96	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira	220.117,96	220.117,96	220.117,96	220.117,96	
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.647.798,64	1.524.643,95	1.371.814,44	1.163.841,95	
Outras Dívidas	623.357,72			778.960,39	
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de Caixa					
Disponibilidade de Caixa Bruta	(623.357,72)	405.443,13	1.368.683,82	245.084,08	
(-) Restos a Pagar Processados		26.171,63	26.171,63	1.024.044,47	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.049.713,58	2.453.781,86	3.219.251,02	4.921.508,23	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	35.207.230,80	34.244.244,81	33.100.228,55	36.686.042,88	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.567.990,97	36.461.897,95	35.729.786,73	38.297.187,89	
(-) 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)	36.567.990,97	36.461.897,95	35.729.786,73	38.297.187,89	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	91,70	88,23	87,39	80,91	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	91,70	88,23	87,39	80,91	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	43.881.589,16	43.754.277,54	42.875.744,08	45.956.625,47	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	39.493.430,24	39.378.849,79	38.588.169,67	41.360.962,92	
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		(1.291,31)	(172.821,78)	(172.821,78)	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
RP NÃO-PROCESSADOS		21.383,70	21.383,70	48.937,90	
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: 26/01/2024 , às 16:04:15

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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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)	36.567.990,97	36.461.897,95	35.729.786,73	38.297.187,89
(-) 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)	36.567.990,97	36.461.897,95	35.729.786,73	38.297.187,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.044.958,01	8.021.617,55	7.860.553,08	8.425.381,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.240.462,21	7.219.455,79	7.074.497,77	7.582.843,21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças. Emissão: 26/01/2024 , as 16:02:57

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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 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 ¹ (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.297.187,89	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)	38.297.187,89	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	6.127.550,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.514.795,05	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	2.680.803,15	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: 26/01/2024, as 16:03:42

<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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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)	(385.493,50)	3.114,32	856.203,17		(1.696.591,44)	451.780,45	20.855,93		430.924,52	
Recursos Não Vinculados de Impostos	(444.051,41)	3.114,32	856.203,17		(1.696.591,44)	393.222,54	20.855,93		372.366,61	
Outros Recursos não Vinculados	58.557,91					58.557,91			58.557,91	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	630.577,58	23.057,31	141.669,67	21.383,70	3.899.474,09	(3.455.007,19)	6.698,27		(3.461.705,46)	
Recursos Vinculados à Educação	96.006,31	23.057,31	31.459,70		2.901.537,09	(2.860.047,79)			(2.860.047,79)	
Transferências do FUNDEB	(464.289,32)	7.367,63	1.400,00		2.900.722,09	(3.373.779,04)			(3.373.779,04)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	560.295,63	15.689,68	30.059,70		815,00	513.731,25			513.731,25	
Recursos Vinculados à Saúde	514.866,69		8.284,00	9.708,83	975.317,55	(478.443,69)	5.378,27		(483.821,96)	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	475.414,21		8.284,00		975.317,55	(508.187,34)	5.378,27		(513.565,61)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	39.452,48			9.708,83		29.743,65			29.743,65	
Recursos Vinculados à Assistência Social	324.296,25		18.039,69	11.674,87	12.374,36	282.207,33			282.207,33	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	(322.833,45)		83.886,28		10.245,09	(416.964,82)	1.320,00		(418.284,82)	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(242.692,92)		23.300,00		6.368,26	(272.361,18)			(272.361,18)	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	(80.140,53)		60.586,28		3.876,83	(144.603,64)	1.320,00		(145.925,64)	
Demais Vinculações Legais	18.241,78					18.241,78			18.241,78	
Outras Vinculações Legais	2.241,78					2.241,78			2.241,78	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.000,00					16.000,00			16.000,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	245.084,08	26.171,63	997.872,84	21.383,70	2.202.882,65	(3.003.226,74)	27.554,20		(3.030.780,94)	

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

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-045990-4
---	---

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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023											
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")											
R\$ 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)	(385.493,50)	3.114,32	856.203,17		(1.696.591,44)	451.780,45	20.855,93		430.924,52		
Recursos Não Vinculados de Impostos	(444.051,41)	3.114,32	856.203,17		(1.696.591,44)	393.222,54	20.855,93		372.366,61		
Outros Recursos não Vinculados	58.557,91					58.557,91			58.557,91		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	630.577,58	23.057,31	141.669,67	21.383,70	3.899.474,09	(3.455.007,19)	6.698,27		(3.461.705,46)		
Recursos Vinculados à Educação	96.006,31	23.057,31	31.459,70		2.901.537,09	(2.860.047,79)			(2.860.047,79)		
Transferências do FUNDEB	(464.289,32)	7.367,63	1.400,00		2.900.722,09	(3.373.779,04)			(3.373.779,04)		
Outros Recursos Vinculados à Educação	560.295,63	15.689,68	30.059,70		815,00	513.731,25			513.731,25		
Recursos Vinculados à Saúde	514.866,69		8.284,00	9.708,83	975.317,55	(478.443,69)	5.378,27		(483.821,96)		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	475.414,21		8.284,00		975.317,55	(508.187,34)	5.378,27		(513.565,61)		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	39.452,48			9.708,83		29.743,65			29.743,65		
Recursos Vinculados à Assistência Social	324.296,25		18.039,69	11.674,87	12.374,36	282.207,33			282.207,33		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)											
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	(322.833,45)		83.886,28		10.245,09	(416.964,82)	1.320,00		(418.284,82)		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(242.692,92)		23.300,00		6.368,26	(272.361,18)			(272.361,18)		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	(80.140,53)		60.586,28		3.876,83	(144.603,64)	1.320,00		(145.925,64)		
Demais Vinculações Legais	18.241,78					18.241,78			18.241,78		
Outras Vinculações Legais	2.241,78					2.241,78			2.241,78		
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.000,00					16.000,00			16.000,00		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)											
Recursos Extraorçamentários											
Outras Vinculações											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)											
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²											
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)											
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
TOTAL (IV) = (I + II + III)	245.084,08	26.171,63	997.872,84	21.383,70	2.202.882,65	(3.003.226,74)	27.554,20		(3.030.780,94)		

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

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-045990-4
---	---

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - PODER EXECUTIVO			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			38.297.187,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			38.297.187,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			38.297.187,89
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		24.906.357,68	65,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		20.680.481,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		19.646.457,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		18.612.433,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		36.686.042,88	80,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.956.625,47	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.425.381,34	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		6.127.550,06	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.680.803,15	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		27.554,20	(827.898,29)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2024, as 16:05:54

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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		38.297.187,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		38.297.187,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		38.297.187,89	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.023.707,72		67,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	22.978.312,73		60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	21.829.397,09		57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	20.680.481,46		54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	36.686.042,88		80,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.956.625,47		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.425.381,34		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	6.127.550,06		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.680.803,15		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	27.554,20		(827.898,29)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2024, as 16:15:10

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

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