

## 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")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	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			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.617.613,14	2.178.085,63	3.772.546,26	2.690.704,77	2.722.165,93	2.649.543,96	2.537.946,97	2.721.591,15	2.465.524,65	3.037.374,51	2.773.841,48	3.815.688,82	32.982.627,27	108.021,60	
Pessoal Ativo	1.523.540,54	2.086.123,63	3.686.812,26	2.657.987,77	2.590.888,93	2.531.796,96	2.445.479,97	2.613.014,15	2.388.897,65	2.936.674,51	2.684.325,88	3.725.743,22	31.871.285,47		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.385.154,08	1.719.557,52	3.379.620,79	2.316.770,64	2.248.961,99	2.161.266,48	2.067.184,29	2.233.673,78	2.013.103,99	2.547.672,77	2.241.736,47	2.874.483,09	27.189.185,89		
Obrigações Patronais	138.386,46	366.566,11	307.191,47	341.217,13	341.926,94	370.530,48	378.295,68	379.340,37	375.793,66	389.001,74	442.589,41	851.260,13	4.682.099,58		
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret	94.072,60	91.962,00	85.734,00	32.717,00	131.277,00	117.747,00	92.467,00	108.577,00	76.627,00	100.700,00	89.515,60	89.945,60	1.111.341,80	108.021,60	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>		24.532,01	60.545,04			74.545,68	73.527,52	79.089,12	74.536,88	73.527,52	75.589,36	99.201,19	635.094,32		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded		24.532,01	60.545,04			74.545,68	73.527,52	79.089,12	74.536,88	73.527,52	75.589,36	99.201,19	635.094,32		
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															
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.617.613,14	2.153.553,62	3.712.001,22	2.690.704,77	2.722.165,93	2.574.998,28	2.464.419,45	2.642.502,03	2.390.987,77	2.963.846,99	2.698.252,12	3.716.487,63	32.347.532,95	108.021,60	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	57.479.828,55	
(-) 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)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	57.479.828,55	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	32.455.554,55	56,46
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	34.487.897,13	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	32.763.502,27	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	31.039.107,42	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024, às 09:50:58

--

## 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")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	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			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.617.613,14	2.178.085,63	3.772.546,26	2.690.704,77	2.722.165,93	2.649.543,96	2.537.946,97	2.721.591,15	2.465.524,65	3.037.374,51	2.773.841,48	3.815.688,82	32.982.627,27	108.021,60	
Pessoal Ativo	1.523.540,54	2.086.123,63	3.686.812,26	2.657.987,77	2.590.888,93	2.531.796,96	2.445.479,97	2.613.014,15	2.388.897,65	2.936.674,51	2.684.325,88	3.725.743,22	31.871.285,47		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.385.154,08	1.719.557,52	3.379.620,79	2.316.770,64	2.248.961,99	2.161.266,48	2.067.184,29	2.233.673,78	2.013.103,99	2.547.672,77	2.241.736,47	2.874.483,09	27.189.185,89		
Obrigações Patronais	138.386,46	366.566,11	307.191,47	341.217,13	341.926,94	370.530,48	378.295,68	379.340,37	375.793,66	389.001,74	442.589,41	851.260,13	4.682.099,58		
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret	94.072,60	91.962,00	85.734,00	32.717,00	131.277,00	117.747,00	92.467,00	108.577,00	76.627,00	100.700,00	89.515,60	89.945,60	1.111.341,80	108.021,60	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>		24.532,01	60.545,04			74.545,68	73.527,52	79.089,12	74.536,88	73.527,52	75.589,36	99.201,19	635.094,32		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded		24.532,01	60.545,04			74.545,68	73.527,52	79.089,12	74.536,88	73.527,52	75.589,36	99.201,19	635.094,32		
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															
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.617.613,14	2.153.553,62	3.712.001,22	2.690.704,77	2.722.165,93	2.574.998,28	2.464.419,45	2.642.502,03	2.390.987,77	2.963.846,99	2.698.252,12	3.716.487,63	32.347.532,95	108.021,60	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	57.479.828,55	
(-) 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)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	57.479.828,55	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	32.455.554,55	56,46
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	34.487.897,13	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	32.763.502,27	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	31.039.107,42	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024, às 09:36:01

--

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: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:40:54

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA  
 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")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>16.056.034,82</b>	<b>16.468.954,32</b>	<b>15.741.856,85</b>	<b>15.889.232,38</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.056.034,82	15.540.594,53	15.207.836,33	15.406.696,13
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.229.088,50	1.105.272,09	1.314.271,28	2.082.881,90
Internos	120.295,30	120.295,30	461.186,23	891.881,98
Externos	1.108.793,20	984.976,79	853.085,05	1.190.999,92
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.826.946,32	14.435.322,44	13.893.565,05	13.323.814,23
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.826.946,32	14.435.322,44	13.893.565,05	13.323.814,23
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas		928.359,79	534.020,52	482.536,25
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.656.423,11</b>			
Disponibilidade de Caixa	2.656.423,11			
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.666.493,33	(506.000,73)	(515.766,92)	1.029.821,65
(-) Restos a Pagar Processados		422.359,06	18.253,60	1.512.357,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.070,22	325.807,80	332.873,97	215.549,65
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>13.399.611,71</b>	<b>17.723.121,91</b>	<b>16.608.751,34</b>	<b>16.587.318,28</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>48.949.715,68</b>	<b>51.044.456,54</b>	<b>51.994.549,44</b>	<b>57.479.828,55</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>48.949.715,68</b>	<b>51.044.456,54</b>	<b>51.994.549,44</b>	<b>57.479.828,55</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>32,80</b>	<b>32,26</b>	<b>30,28</b>	<b>27,64</b>
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>27,37</b>	<b>32,26</b>	<b>30,28</b>	<b>27,64</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>58.739.658,82</b>	<b>61.253.347,85</b>	<b>62.393.459,33</b>	<b>68.975.794,26</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>52.865.692,94</b>	<b>55.128.013,07</b>	<b>56.154.113,40</b>	<b>62.078.214,83</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		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		73.645,15	73.337,15	1.653.406,18
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:42:15

MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO - BA  
 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)

STN/SICONFI

R\$ 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
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.949.715,68	51.044.456,54	51.994.549,44	57.479.828,55
(-) 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)	48.949.715,68	51.044.456,54	51.994.549,44	57.479.828,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	10.768.937,45	11.229.780,44	11.438.800,88	12.645.562,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.692.043,71	10.106.802,40	10.294.920,79	11.381.006,05

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:43:52

MUNICÍPIO DE DOM BÁSILIO - 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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>	<b>938.651,69</b>	<b>1.279.542,62</b>
Interna	938.651,69	1.279.542,62
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)	938.651,69	1.279.542,62
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)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>938.651,69</b>	<b>1.279.542,62</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	57.479.828,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>57.479.828,55</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>(1.279.542,62)</b>	<b>(2,23)</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.196.772,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.277.095,31	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.023.588,00	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:45:02

## 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(476.331,84)</b>	<b>6.253,60</b>	<b>1.015.355,43</b>	<b>49.526,73</b>	<b>39.492,30</b>	<b>(1.586.959,90)</b>	<b>992.164,82</b>		<b>(2.579.124,72)</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	(750.796,95)	6.253,60	1.015.355,43	49.526,73	35.831,12	(1.857.763,83)	991.985,46		(2.849.749,29)	
Outros Recursos não Vinculados	274.465,11				3.661,18	270.803,93	179,36		270.624,57	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>1.506.153,49</b>	<b>12.000,00</b>	<b>478.748,87</b>	<b>216.722,55</b>	<b>180.767,54</b>	<b>617.914,53</b>	<b>394.992,08</b>		<b>222.922,45</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>(458.370,48)</b>		<b>232.319,67</b>	<b>26.832,51</b>	<b>113.568,80</b>	<b>(831.091,46)</b>	<b>875,70</b>		<b>(831.967,16)</b>	
Transferências do FUNDEB	(451.095,59)		224.715,43	26.832,51	114.478,90	(790.289,92)	648,00		(790.937,92)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	(7.274,89)		7.604,24	26.832,51	(910,10)	(40.801,54)	227,70		(41.029,24)	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>(115.445,59)</b>		<b>244.729,20</b>	<b>32.373,53</b>	<b>78.995,47</b>	<b>(471.543,79)</b>	<b>333.337,42</b>		<b>(804.881,21)</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(2.728.749,92)		244.729,20	32.373,53	82.646,14	(3.088.498,79)	333.337,42		(3.421.836,21)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.613.304,33				(3.650,67)	2.616.955,00			2.616.955,00	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>227.097,42</b>		<b>1.700,00</b>		<b>11.539,55</b>	<b>213.857,87</b>	<b>10.369,42</b>		<b>203.488,45</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.401.704,18</b>	<b>12.000,00</b>		<b>157.516,51</b>	<b>(23.336,28)</b>	<b>1.255.523,95</b>	<b>50.409,54</b>		<b>1.205.114,41</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	239.413,33			157.516,51	(23.336,28)	105.233,10			105.233,10	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.162.290,85	12.000,00				1.150.290,85	50.409,54		1.099.881,31	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>451.167,96</b>					<b>451.167,96</b>			<b>451.167,96</b>	
Outras Vinculações Legais	450.476,22					450.476,22			450.476,22	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	666,00					666,00			666,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	25,74					25,74			25,74	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.029.821,65</b>	<b>18.253,60</b>	<b>1.494.104,30</b>	<b>266.249,28</b>	<b>220.259,84</b>	<b>(969.045,37)</b>	<b>1.387.156,90</b>		<b>(2.356.202,27)</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:51:34

--

**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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(476.331,84)</b>	<b>6.253,60</b>	<b>1.015.355,43</b>	<b>49.526,73</b>	<b>39.492,30</b>	<b>(1.586.959,90)</b>	<b>992.164,82</b>		<b>(2.579.124,72)</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	(750.796,95)	6.253,60	1.015.355,43	49.526,73	35.831,12	(1.857.763,83)	991.985,46		(2.849.749,29)	
Outros Recursos não Vinculados	274.465,11				3.661,18	270.803,93	179,36		270.624,57	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>1.506.153,49</b>	<b>12.000,00</b>	<b>478.748,87</b>	<b>216.722,55</b>	<b>180.767,54</b>	<b>617.914,53</b>	<b>394.992,08</b>		<b>222.922,45</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>(458.370,48)</b>		<b>232.319,67</b>	<b>26.832,51</b>	<b>113.568,80</b>	<b>(831.091,46)</b>	<b>875,70</b>		<b>(831.967,16)</b>	
Transferências do FUNDEB	(451.095,59)		224.715,43	26.832,51	114.478,90	(790.289,92)	648,00		(790.937,92)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	(7.274,89)		7.604,24	26.832,51	(910,10)	(40.801,54)	227,70		(41.029,24)	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>(115.445,59)</b>		<b>244.729,20</b>	<b>32.373,53</b>	<b>78.995,47</b>	<b>(471.543,79)</b>	<b>333.337,42</b>		<b>(804.881,21)</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(2.728.749,92)		244.729,20	32.373,53	82.646,14	(3.088.498,79)	333.337,42		(3.421.836,21)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.613.304,33				(3.650,67)	2.616.955,00			2.616.955,00	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>227.097,42</b>		<b>1.700,00</b>		<b>11.539,55</b>	<b>213.857,87</b>	<b>10.369,42</b>		<b>203.488,45</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.401.704,18</b>	<b>12.000,00</b>		<b>157.516,51</b>	<b>(23.336,28)</b>	<b>1.255.523,95</b>	<b>50.409,54</b>		<b>1.205.114,41</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	239.413,33			157.516,51	(23.336,28)	105.233,10			105.233,10	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.162.290,85	12.000,00				1.150.290,85	50.409,54		1.099.881,31	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>451.167,96</b>					<b>451.167,96</b>			<b>451.167,96</b>	
Outras Vinculações Legais	450.476,22					450.476,22			450.476,22	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	666,00					666,00			666,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	25,74					25,74			25,74	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.029.821,65</b>	<b>18.253,60</b>	<b>1.494.104,30</b>	<b>266.249,28</b>	<b>220.259,84</b>	<b>(969.045,37)</b>	<b>1.387.156,90</b>		<b>(2.356.202,27)</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:50:02

--



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

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	57.479.828,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.479.828,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.479.828,55

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.455.554,55	56,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	34.487.897,13	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	32.763.502,27	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	31.039.107,42	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	16.587.318,28	27,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.975.794,26	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.645.562,28	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	(1.279.542,62)	(2,23)
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.196.772,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.023.588,00	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	1.387.156,90	(1.943.427,30)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:53:43

--

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

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	57.479.828,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.479.828,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.479.828,55

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.270.161,60	54,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	31.039.107,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	29.487.152,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	27.935.196,68	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	16.587.318,28	27,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.975.794,26	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.645.562,28	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	(1.279.542,62)	(2,23)
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.196.772,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.023.588,00	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	1.387.156,90	(1.943.427,30)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administração E Serviços Públicos, Emissão: 26/01/2024 , as 09:46:07

--