

Prefeitura Municipal de America Dourada

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JANUÁRIO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.513.347,79	4.698.818,51	2.786.235,78	2.709.770,41	3.758.859,77	3.808.386,90	2.722.537,77	2.942.512,27	3.087.974,54	2.616.412,33	3.273.384,96	4.476.705,88	39.394.946,91
Pessoal Ativo	2.065.533,03	4.251.003,75	2.338.421,02	2.261.955,65	3.311.045,01	3.360.572,14	2.274.723,01	2.494.697,51	2.640.159,78	2.168.597,57	2.825.570,20	4.028.891,12	34.021.169,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.065.533,03	4.251.003,75	2.338.421,02	2.261.955,65	3.311.045,01	3.360.572,14	2.274.723,01	2.494.697,51	2.640.159,78	2.168.597,57	2.825.570,20	4.028.891,12	34.021.169,29
Obrigações Patronais													
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras despesas pessoais decorrentes de contratos de terceiros em decorrência do art. 18 da LRF)													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.513.347,79	4.698.818,51	2.786.235,78	2.709.770,41	3.758.859,77	3.808.386,90	2.722.537,77	2.942.512,27	3.087.974,54	2.616.412,33	3.273.384,96	4.476.705,88	39.394.946,91
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inscritos I, II e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema de Contabilidade													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
												71,978,087,11	
												71,978,087,11	
												38,868,150,84	
												36,924,743,30	
												34,981,335,76	

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 continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

TRAFETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>	
Limite Máximo	% DTP	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(f)
<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>	
Restante	Limite	Restante	Limite
(g) = (f-a)	(h) = (g)		

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 0287920-2

Prefeitura Municipal de America Dourada

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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 (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras						
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empeenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.425,57	-	-	-	-	2.425,57	-	-	2.425,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.300,32	-	-	-	-	1.300,32	-	-	1.300,32
Outros Recursos Não Vinculados	1.116,25	-	-	-	-	1.116,25	-	-	1.116,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.048.994,73	-	-	-	-	1.048.994,73	-	-	1.048.994,73
Recursos Vinculados à Educação	206.712,72	-	-	-	-	206.712,72	-	-	206.712,72
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	206.712,72	-	-	-	-	206.712,72	-	-	206.712,72
Recursos Vinculados à Saúde	58.594,86	-	-	-	-	58.594,86	-	-	58.594,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	57.859,55	-	-	-	-	57.859,55	-	-	57.859,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	735,31	-	-	-	-	735,31	-	-	735,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	391.518,22	-	-	-	-	391.518,22	-	-	391.518,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	389.128,93	-	-	-	-	389.128,93	-	-	389.128,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.048.380,30	-	-	-	-	1.048.380,30	-	-	1.048.380,30

NOTA:
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
 PREFEITO
 CPF 374.067.795-34

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023****LRF, art. 48 - Anexo 6**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	71.978.057,11	71.978.057,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.978.057,11	71.978.057,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.978.057,11	71.978.057,11

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.394.946,91	54,73
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	38.868.150,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	36.924.743,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	34.981.335,76	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.713.905,71	9,33
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	86.373.668,53	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Total das Garantias Concedidas	15.835.172,56	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.516.489,14	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.038.464,00	7%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.048.380,30