# Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Pedra Branca EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.05.30-1

O <u>Prefeito Municipal do Município de Pedra Branca - Estado do Ceará</u>, Cidadão <u>MATHEUS PEREIRA MENDES</u>, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, <u>RESOLVE</u> publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de <u>Pedra Branca/CE</u>, o <u>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF</u>, atinente ao <u>1º QUADRIMESTRE</u> do exercício financeiro de <u>2023</u>.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pedra Branca - Estado do Ceará. Em, 30 de Maio de 2023.

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 1º da Instrução Normativa do TCE nº 01/2023, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Pedra Branca - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Pedra Branca e no site www.pedrabranca.ce.gov.br/ o **R.G.F.** (**Relatório Gestão Fiscal**) (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 1º **QUADRIMESTRE de 2023**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Pedra Branca - CE, 30 de Maio de 2023.

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

# Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

							Despesas E	xecutadas						ΤΨ 1,00
							(Últimos 1	2 Meses)						
	Liquidadas											- 55 T		
Despesas com Pessoal	Maio / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022	Janeiro / 2023	Fevereiro / 2023	Março / 2023	Abril / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não- Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	6.193.283,68	8.249.048,41	5.546.712,53	7.120.066,27	6.843.107,65	6.786.562,70	6.769.868,09	8.591.910,32	5.895.852,19	7.048.138,19	7.209.911,12	7.435.783,66	83.690.244,81	0,00
Pessoal Ativo	6.193.283,68	8.249.048,41	5.546.712,53	7.120.066,27	6.843.107,65	6.786.562,70	6.769.868,09	8.591.910,32	5.895.852,19	7.048.138,19	7.209.911,12	7.435.783,66	83.690.244,81	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.378.222,04	7.061.379,87	4.715.260,11	5.966.480,97	5.671.751,74	5.625.444,51	5.608.101,03	6.896.306,27	4.879.662,89	5.829.421,23	5.965.259,94	6.150.784,50	69.748.075,10	0,00
Obrigações Patronais	815.061,64	1.187.668,54	831.452,42	1.153.585,30	1.171.355,91	1.161.118,19	1.161.767,06	1.695.604,05	1.016.189,30	1.218.716,96	1.244.651,18	1.284.999,16	13.942.169,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadoria, Reserva e Reformas	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
Pensões	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 ou Contratação Indireta(§1º do art. 18 da LRF)	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	741,33	741,33	741,33	741,33	741,33	741,33	741,33	1.482,66	164.621,59	142.180,84	134.782,99	129.475,64	6.671,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.621,59	142.180,84	134.782,99	129.475,64	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	741,33	741,33	741,33	741,33	741,33	741,33	741,33	1.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,97	0,00
Despesa 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	0,00	0,00	0,00	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)	6.192.542,35	8.248.307,08	5.545.971,20	7.119.324,94	6.842.366,32	6.785.821,37	6.769.126,76	8.590.427,66	5.731.230,60	6.905.957,35	7.075.128,13	7.306.308,02	83.683.572,84	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada		
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	137.290.234,11	( <del></del>		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.269.326,00			
(-) 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 (CF, art. 198, §11) (VI)	1.291.584,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	134.729.324,11	<u>-</u>		
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	83.683.572,84	62,11		
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	72.753.835,02	54,00		
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	69.116.143,27	51,30		
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	65.478.451,52	48,60		

Relatório de Gestão Fiscal

Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)

#### Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL <Exercício do primeiro período seguinte> <Exercício em que o ente excedeu o limite> <Exercício do segundo período seguinte> <Quadrimestre/Semestre> <Primeiro período seguinte> <Segundo período seguinte> Redutor mínimo de % DTP % DTP % DTP Limite % Excedente Limite Redutor Residual Limite 1/3 do Excedente (g) = (f-a)Máximo (a) (b) (c) = (b-a)(e) = (b-d)(h) = (a)(i) (d) = (1/3\*c)TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) Percentual Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)1 DTP em 2021 (XII) (%) Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>2</sup>												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	1									11		

R\$ 1,00

#### Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

TANIA MARIA JORGE BENEVIDES CONTROLADORA GERAL PUBLIMAIS ASSESSORIA E FLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador - CRC 480PJ

> EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 30/05/2023 11:14

#### Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

	<u>Dívida Con</u>	solidada		Saldo do Exercício		do Exercício de 2	And the Control of th		
	<u>Divida Con</u>	<u>solidada</u>		Anterior	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre		
DÍVIDA CO	ONSOLIDADA - DC (I)			111.311.909,55	110.809.933,02	0,00	0,00		
Dívida Mo	obiliária					1.00			
Dívida Co	ontratual			111.311.909,55	110.809.933,02	0,00	0,00		
Emprést	imos				Territoria de la constanción				
Interno	Internos								
Externo	os								
Reestrut	turação da Dívida de E	stados e Municípios							
Financia	Financiamentos				252.278,23	0,00	0,0		
Interno	S			252.278,23	252.278,23	0,00	0,0		
Externo	os								
Parcelar	mento e Renegociação	de Dívidas	4	111.059.631,32	110.557.654,79	0,00	0,0		
De Trib	outos			2.708.601,75	2.611.137,56	0,00	0,0		
De Cor	ntribuições Previdenciá	árias		108.351.029,57	107.946.517,23	0,00	0,0		
De Der	nais Contribuições So	ciais		0,00	0,00	0,00	0,0		
De FG				0,00	0,00	0,00	0,0		
Com In	stituição Não Financei	ira		0,00	0,00	0,00	0,0		
Demais	Dívidas Contratuais		- A		3977				
Precatório	os Posteriores a 05/05	/2000 (Inclusive) - Ve	encidos e N						
Outras Dí									
DEDUÇÕE	ES (II)			14.723.382,15	18.280.071,84	0,00	0,0		
Disponibil	lidade de Caixa			14.723.382,15	18.280.071,84	0,00	0,0		
Disponib	oilidade de Caixa Bruta	i.		27.554.603,12	26.295.573,92	0,00	0,0		
( - ) Restos a Pagar Processados				12.831.220,97	8.015.502,08	0,00	0,0		
	( - ) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados								
	Demais Haveres Financeiros				0,00	0,00	0,0		
DÍVIDA CO	ONSOLIDADA LÍQUIDA	A - DCL (III) - (I - II)		96.588.527,40	92.529.861,18	0,00	0,0		
RECEITA	CORRENTE LÍQUIDA	- RCL (IV)		135.400.308,16	137.290.234,11	0,00	0,0		
(-) Emend	as Individuais (art. 166	6-A, § 1°, da CF) (V)	1,000	2.114.893,00	1.269.326,00	0,00	0,0		
	CORRENTE LÍQUIDA		(IV - V)	133.285.415,16	136.020.908,11	0,00	0,00		
	SOBRE A RCL (I / VI)			83,51	81,47	0,00	0,00		
% DA DCL	SOBRE A RCL (III / V	<b>(1)</b>		72,47	68,03	0,00	0,00		
	FINIDO RESOLUÇÃO		RAL %	159.942.498,19	163.225.089,73		0,00		
	ALERTA (inciso III do			143.948.248,37	146.902.580,76	0,00	0,00		
	Outros Valores Não	Integrantes da DC							
PRECATÓ	RIOS ANTERIORES A	A ** * A * W # * * * * * * * * * * * * * * * * *							
	RIOS POSTERIORES			- 41		. )			
	ATUARIAL					- A			
RP NÃO P	RP NÃO PROCESSADOS				3.626.743,49	0,00	0,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				5.162.227,79	,	-,	-,-		
	NTRATUAL DE PPP					1 1			
	AÇÃO DE DEPÓSITOS	S JUDICIAIS - LC 15	1/2015						
		TRAJETÓRIA DE RET	TORNO AO LIM	ITE DA DÍVIDA CON	SOLIDADA LÍQUIDA	*			
<exercicio< td=""><td>em que o ente excedeu o</td><td><exercício do="" p="" pe<="" primeiro=""></exercício></td><td>The state of the s</td><td></td><td>undo período seguinte&gt;</td><td><exercício do="" td="" terceir<=""><td>o período seguinto&gt;</td></exercício></td></exercicio<>	em que o ente excedeu o	<exercício do="" p="" pe<="" primeiro=""></exercício>	The state of the s		undo período seguinte>	<exercício do="" td="" terceir<=""><td>o período seguinto&gt;</td></exercício>	o período seguinto>		
<∩ua	limite> drimestre/Semestre>	<primeiro p="" período<=""></primeiro>	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		período seguinte>		odo seguinte>		
Limite	% DCL % Excedente	Redutor Limite	% DCL		Limite % DCL	Redutor Lim			

Relatório de Gestão Fiscal

#### Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

Máxímo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(1)
---------------	-----	-------------	--	-------------	-----	-------------------------	-----------	-----	-------------------------	-----------	-----

MATHEUS PEREIRA MENDES Prefeito Municipal

TANIA MARIA JORGE BENEVIDES CONTROLADORA GERAL PUBLIMAIS ASSESSORIA E FLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador - CRC 480PJ

EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 30/05/2023 11:14

# Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

	SALDO DO	SALDOS	DO EXERCÍCIO	DE 2023	
GARANTIAS CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre	
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 MUNICÍPIOS (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	
ÀS 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 (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)	135.400.308,16	137.290.234,11			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	2.114.893,00	1.269.326,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	133.285.415,16	136.020.908,11			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00			

	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (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 Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1°)

R\$ 1,00

MATHEUS PEREIRA MENDES Prefeito Municipal

TANIA MARIA JORGE BENEVIDES CONTROLADORA GERAL PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador - CRC 480PJ

EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 30/05/2023 11:14

Relatório de Gestão Fiscal

# DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
	VALOR REAL	LIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	+1	
Interna		
Externa	010	
Contratual	0,00	0,0
Interna	0,00	0,0
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7° § 3° da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa	10	
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 previstas no art. 7° § 3° da RSF n° 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	137.290.234,11	100,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, art. 166-A da CF) (V)	1.269.326,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	136.020.908,11	
DPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
IMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.763.345,30	16,0
IMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.587.010,77	14,4
DPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

Relatório de Gestão Fiscal

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

9.521.463,57

7,00

	VALOR REA	LIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

MATHEUS PEREIRA MENDES
Prefeito Municipal

TANIA MARIA JORGE BENEVIDES CONTROLADORA GERAL PUBLIMAIS ASSESSORIA E FLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

CONTABIL LTDA Contador - CRC 480PJ

EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 30/05/2023 11:14

# Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			Obrigações Fina	anceiras			ka hitawa wa si	1	R\$ 1,00 Empenhos Não
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de		Liquidados e Não gos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de	Demais Obrigações	consórcio público	7	Restos a Pagar Empenhados e	Liquidados Cancelados
	Caixa Bruta (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)	Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)		em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Não Liquidados do Exercício	por Insuficiência Financeira)
Total dos Recursos Vinculados (I)	705.405,70	5.699.993,10	2.355.549,45	3.441.760,79	0,00	0,00	-10.791.897,64	4.177.592,24	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	634,68	0,00	0,00	0,00	-634,68	196,80	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	0,00	0,01	207.992,02	0,00	0,00	0,00	-207.992,03	157.042,98	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	85.832,20	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	0,00	0,00	753.908,33	0,00	0,00	-753.908,33	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.544,40	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federa	0,00	1.363.973,91	803.479,79	401.440,52	0,00	0,00	-2.568.894,22	1.095.711,52	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Man	0,00	156.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.210,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.404,91	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	36.456,73	62.330,19	0,00	0,00	0,00	-98.786,92	112.163,43	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,50	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	73.045,78	1.774.721,51	0,00	0,00	-1.847.767,29	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estado	0,00	12.552,28	8.164,62	239.919,82	0,00	0,00	-260.636,72	0,00	0,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Fin	0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	-6.475,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	705.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.405,70	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	0,00	1.187.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.187.233,68	106.492,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,18	165.784,66	0,52	0,00	0,00	-165.785,36	492.342,60	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	0,00	423.472,30	52.735,40	108.427,11	0,00	0,00	-584.634,81	605.674,26	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	0,00	459.473,18	223.346,29	23.327,83	0,00	0,00	-706.147,30	962.215,53	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Ir	0,00	706.140,32	79.098,32	459,08	0,00	0,00	-785.697,72	447.970,81	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Ir	0,00	1.315.996,01	56.682,53	133.081,07	0,00	0,00	-1.505.759,61	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	622.255,17	0,00	0,00	0,00	-622.255,17	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	26.074.832,52	2.157.085,34	427.392,80	184.582,50	0,00	0,00	23.305.771,88	7.450.505,90	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	25.927.262,23	2.157.085,34	427.392,80	184.582,50	0,00	0,00	23.158.201,59	7.450.505,90	0,00
Outros Recursos não Vinculados	147.570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.570,29	0,00	0,00

# Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

	R\$ 1,00
Pagar dos e idos do	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos
	DOL

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de	Obrigações Fina Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de	Demais	financeira verificado no	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição	Restos a Pagar Empenhados e	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos
	Caixa Bruta (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)		Financeiras (e)	público	em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Exercício	por Insuficiência Financeira)
Total (III) = (I + II)	26.780.238,22	7.857.078,44	2.782.942,25	3.626.343,29	0,00	0,00	12.513.874,24	11.628.098,14	0,00

Prefeito Municipal

TANIA MARIA JORGE BENEVIDES CONTROLADORA GERAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador - CRC 480PJ

EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 30/05/2023 11:14

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6	1			R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre					
Receita Corrente Líquida Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal	137.290.234,11 136.020.908,11 134.729.324,11					
	Valor Realizado no Período					
DESPESA COM PESSOAL	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
Despesa Total com Pessoal - DTP	83.683.572,84		62,11			
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	72.753.835,02		54,00			
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	69.116.143,27		51,30			
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	65.478.451,52		48,60			
	Comparativo do Saldo da Dívida					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023					
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Qua	drimestre Até o 3° Quadrimestre			
Dívida Consolidada Líquida	92.529.861,18	100000		0,00		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.225.089,73			0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	ALOR %SOBRE A RCL		SOBRE A RCL		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.763.345,30		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	9.521.463,57		7,00			
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Resto Não Processados d		Disponibilidade de Caixa LÍquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)			
Valor Total	11.628.098,14		12.513.874,24			

MATHEUS PEREIRA MENDES Prefeito Municipal

TANIA MARIA JORGE BENEVIDES CONTROLADORA GERAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador - CRC 480PJ

EDINARDO DE SOUZA DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS