

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - - PODER EXECUTIVO 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) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(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 Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2024, às 15:47:09

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO
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)
	LÍQUIDAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.959.160,24	2.946.909,35	2.954.830,87	3.249.040,33	3.017.528,99	3.645.239,50	2.813.872,60	2.732.826,61	3.176.198,67	2.985.637,09	2.900.749,69	4.239.214,23	36.621.208,17	303.771,78
Pessoal Ativo	1.959.160,24	2.946.909,35	2.954.830,87	3.249.040,33	3.017.528,99	3.645.239,50	2.813.872,60	2.732.826,61	3.176.198,67	2.985.637,09	2.900.749,69	4.239.214,23	36.621.208,17	303.771,78
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.959.160,24	2.609.356,47	2.639.587,85	2.828.870,29	2.652.543,70	3.607.050,64	2.776.171,54	2.694.180,63	3.142.333,79	2.954.180,61	2.871.849,01	4.219.899,92	34.955.384,69	219.205,98
Obrigações Patronais		337.352,88	315.243,02	420.170,04	364.985,29	38.188,86	37.701,06	38.645,98	33.864,88	31.456,40	28.900,68	19.314,31	1.663.823,48	84.563,80
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)	143.505,00	155.005,94	288.244,65	148.425,19	160.244,34	237.358,05	254.875,24	243.576,59	212.493,98	244.219,70	259.614,66	378.440,37	2.726.100,71	620,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	143.505,00	142.376,60	140.119,80	143.655,00	144.150,00	215.939,00	147.890,00	144.764,67	204.509,20	202.626,00	202.626,00	306.227,00	2.138.388,27	120,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		12.629,34	148.124,85	4.770,19	16.194,34	21.416,05	106.985,24	98.811,92	7.984,78	41.593,70	56.988,66	72.213,37	587.712,44	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.815.655,24	2.791.903,41	2.666.586,22	3.100.615,14	2.857.184,65	3.407.884,45	2.558.997,36	2.489.250,02	2.963.704,69	2.741.417,39	2.641.135,03	3.860.773,86	33.895.107,46	303.151,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.559.626,96	
(-) 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)	1.686.480,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	85.873.146,96	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	34.198.259,24	39,82
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.371.499,36	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.052.924,39	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	41.734.349,42	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Administração e Planejamento, Emissão: 30/01/2024, às 15:45:21

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - 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")					
R\$ 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)	94.240.592,30	93.684.540,36	92.511.848,27	94.472.144,75	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	87.591.912,80	87.217.268,33	86.345.542,52	85.251.741,83	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos		273.154,96	264.613,96	264.613,96	
Internos		273.154,96	264.613,96	264.613,96	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	87.591.912,80	86.944.113,37	86.080.928,56	84.987.127,87	
De Tributos	40.181,10	(1.030,46)			
De Contribuições Previdenciárias	86.890.345,02	86.331.607,99	85.515.240,44	84.469.287,47	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira	661.386,68	613.535,84	565.688,12	517.840,40	
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.467.272,03	6.467.272,03	5.507.550,07	4.922.129,92	
Outras Dívidas	181.407,47		658.755,68	4.298.273,00	
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de Caixa					
Disponibilidade de Caixa Bruta	(181.407,47)	279.824,22	(551.622,20)	(1.518.278,65)	
(-) Restos a Pagar Processados		107.133,48	107.133,48	2.779.994,35	
(-) Depósitos Restituitivos e Valores Vinculados	329.439,21	1.037.740,19	1.875.916,55	1.665.137,61	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	94.751.438,98	94.549.589,81	95.046.520,50	100.435.555,36	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.124.413,42	81.427.141,48	82.569.281,32	87.559.626,96	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	82.124.413,42	81.427.141,48	82.569.281,32	87.559.626,96	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	114,75	115,05	112,04	107,89	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	114,75	115,05	112,04	107,89	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	98.549.296,10	97.712.569,78	99.083.137,58	105.071.552,35	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	88.694.366,49	87.941.312,80	89.174.823,82	94.564.397,11	
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					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
RP NÃO-PROCESSADOS		729.609,69	729.609,69	2.964.671,76	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento. Emissão: 30/01/2024, às 16:02:05

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - 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)	82.124.413,42	81.427.141,48	82.569.281,32	87.559.626,96
(-) 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)	82.124.413,42	81.427.141,48	82.569.281,32	87.559.626,96
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	18.067.370,95	17.913.971,13	18.165.241,89	19.263.117,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	16.260.633,86	16.122.574,02	16.348.717,70	17.336.806,14

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: Secretaria De Administração E Planejamento. Emissão: 30/01/2024, às 15:48:23

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - 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

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)	87.559.626,96	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)	87.559.626,96	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	14.009.540,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.608.586,28	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	6.129.173,89	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: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2024, as 16:01:12

 CLOVES ALVES ANDRADE
 PREFEITO
 CPF: 886.196.725-68

 ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO										STN/SICONFI
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")										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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.515.983,05)	1.479,28	1.917.014,80	674.427,63	(158.310,66)	(3.950.594,10)	1.522.036,75		(5.472.630,85)	
Recursos Não Vinculados de Impostos	(1.515.983,05)	1.479,28	1.917.014,80	674.427,63	(158.310,66)	(3.950.594,10)	1.522.036,75		(5.472.630,85)	
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	(2.295,60)	14.878,83	846.695,44	55.182,06	1.535.132,44	(2.454.164,37)	713.979,04		(3.168.163,41)	
Recursos Vinculados à Educação	(1.298.521,35)	6.315,42	129.801,04	42.870,86	1.204.985,18	(2.682.493,85)	50.398,87		(2.732.892,72)	
Transferências do FUNDEB	(664.872,26)	6.315,42	127.576,64	42.870,86	1.211.855,85	(2.353.523,05)	50.398,87		(2.403.921,92)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	(333.649,07)		2.224,40		(6.869,67)	(328.970,80)			(328.970,80)	
Recursos Vinculados à Saúde	176.265,59		487.424,48	5.675,17	265.502,72	(582.336,78)	580.548,10		(1.162.884,88)	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	164.265,59		487.424,48	5.675,17	265.502,72	(594.336,78)	580.548,10		(1.174.884,88)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.000,00					12.000,00			12.000,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)	145.438,48	3.233,15	120.158,67	6.636,03	31.106,71	(15.696,08)	75.862,10		(91.558,18)	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	968.659,40	5.330,26	109.311,25	33.537,83	820.480,06	6.213,83			814.266,23	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(352.721,93)	5.330,26	30.904,88	33.537,83	(422.494,90)	4.551,66			(427.046,56)	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.321.381,33		78.406,37		1.242.974,96	1.662,17			1.241.312,79	
Demais Vinculações Legais	5.862,28				5.862,28	956,14			4.906,14	
Outras Vinculações Legais	5.862,28				5.862,28	956,14			4.906,14	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
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?)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	(1.518.278,65)	16.358,11	2.763.710,24	729.609,69	1.376.821,78	(6.404.778,47)	2.236.015,79		(8.640.794,20)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2024, às 16:05:08

CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
---	---

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO
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

STN/SICONFI
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	87.559.626,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	87.559.626,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	85.873.146,96

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.198.259,24	39,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	46.371.499,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	44.052.924,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	41.734.349,42	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	100.435.555,36	107,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	105.071.552,35	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.263.117,93	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	14.009.540,31	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.129.173,89	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	2.189.752,70	(7.217.709,39)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2024, as 16:03:00

CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
---	---