



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2024

2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.158.716,85	4.538.220,19	4.635.116,07	4.673.816,89	4.494.678,12	4.435.246,21	4.329.377,86	4.380.969,26	4.375.162,39	4.280.469,61	1.414.818,04	8.104.092,82	53.820.684,31	129.546,19
Pessoal Ativo	4.158.716,85	4.538.220,19	4.623.250,84	4.673.816,89	4.494.678,12	4.435.246,21	4.329.377,86	4.380.969,26	4.375.162,39	4.280.469,61	1.414.818,04	8.104.092,82	53.808.819,08	129.546,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.155.415,01	4.238.943,82	4.437.737,37	4.490.627,76	4.491.278,17	4.431.822,92	4.325.932,37	4.377.498,18	4.371.666,86	4.276.950,46	1.411.272,75	8.003.306,50	53.012.452,17	129.071,98
Obrigações Patronais	3.301,84	299.276,37	185.513,47	183.189,13	3.399,95	3.423,29	3.445,49	3.471,08	3.485,53	3.519,15	3.545,29	100.786,32	796.366,91	474,21
Benefícios Previdenciários	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
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
Aposentadorias, 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
Penões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	11.865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,23	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	471.287,65	190.453,23	302.979,77	803.171,70	588.324,20	932.587,88	822.702,66	763.789,70	479.527,44	-74.799,46	113.505,67	756.662,09	6.150.192,55	83.218,35
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	82.668,83	106.831,45	98.838,20	98.838,20	99.681,47	103.287,79	108.135,23	103.287,79	103.463,40	103.463,40	103.463,40	105.316,81	1.217.275,97	238,81
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	75.650,23	68.755,13	139.482,70	110.794,29	78.891,05	210.233,26	142.348,68	86.892,59	46.384,54	98.507,33	4.798,89	200,00	1.062.938,69	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	303.905,44	3.520,00	6.821,33	29.244,24	32.371,29	69.842,32	0,00	31.479,64	0,00	0,00	0,00	432.534,56	909.718,82	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	57.837,54	559.023,19	371.236,86	543.981,13	561.731,89	542.129,68	324.436,12	-286.495,01	0,00	208.123,96	2.882.004,46	82.979,54
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (ADCT, art. 38, §2º)	9.063,15	11.346,65	0,00	5.271,78	6.144,53	5.243,38	10.486,76	0,00	5.243,38	9.724,82	5.243,38	10.486,76	78.254,61	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	3.687.429,20	4.347.766,96	4.332.136,30	3.870.645,19	3.906.353,92	3.502.658,33	3.506.675,20	3.617.179,56	3.895.634,95	4.355.269,07	1.301.312,37	7.347.430,73	47.670.491,76	46.327,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.748.270,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	119.748.270,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	47.716.819,60	39,85
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	64.664.065,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	61.430.862,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	58.197.659,31	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 José Carlos de Matos Soares
 Prefeito
 608.895.785.91


 Fabricia Souza de Oliveira
 Tesoureira
 008.068.395-97


 Antônio do Carmo Silva Junior
 Contador
 CRC BA 039.381/O-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

3

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	106.317.645,59	104.751.274,65	101.338.503,75	100.482.339,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	106.317.645,59	104.751.274,65	101.338.503,75	100.482.339,25
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	709.077,40	572.460,25	452.201,39	367.025,51
Interna	709.077,40	572.460,25	452.201,39	367.025,51
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	105.608.568,19	104.178.814,40	100.886.302,36	100.115.313,74
De Tributos	585.809,28	585.809,28	585.809,28	585.809,28
De Contribuições Previdenciárias	104.609.117,52	103.216.153,53	99.960.431,39	99.217.035,42
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	413.641,39	376.851,59	340.061,69	312.469,04
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	7.359.823,95	6.362.532,87	5.403.085,36	7.378.086,45
Disponibilidade de Caixa¹	7.228.458,39	6.231.167,31	5.271.719,80	7.314.774,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.470.023,48	6.271.319,73	5.311.872,22	7.354.927,39
(-) Restos a Pagar Processados	241.565,09	40.152,42	40.152,42	40.152,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.848.978,74	5.321.508,76	7.168.312,26	8.702.408,78
Demais Haveres Financeiros	131.365,56	131.365,56	131.365,56	63.311,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	98.957.821,64	98.388.741,78	95.935.418,39	93.104.252,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.755.267,46	111.833.376,53	122.036.793,49	119.748.270,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	103.755.267,46	111.833.376,53	122.036.793,49	119.748.270,20
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	102,46	93,66	83,03	83,91
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	95,37	87,97	78,61	77,74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	124.506.320,95	134.200.051,84	146.444.152,19	143.697.924,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	112.055.688,86	120.780.046,65	131.799.736,97	129.328.131,82
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	77.084,92	49.621,42	49.621,42	49.621,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos".

José Carlos de Matos Soares
Prefeito
608.895.785-91

Fabricia Souza de Oliveira
Tesoureira
008.068.395-97

Antônio do Carmo Silva Junior
Contador
CRC BA 039.381/O-5

RUA ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA, N. 73, CENTRO, RIACHÃO DO JACUIPE, BA – CEP: 44.640-000. TEL.: (75) 3264-2762.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

4

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º 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 MUNICIPIOS (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
AS 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 E PROGRAMAS (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)	103.755.267,46	111.833.376,53	122.036.793,49	119.748.270,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	103.755.267,46	111.833.376,53	122.036.793,49	119.748.270,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	22.826.158,84	24.603.342,84	26.848.094,57	26.344.619,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	20.543.542,96	22.143.008,55	24.163.285,11	23.710.157,50

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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 Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

José Carlos de Matos Soares
Prefeito
608.895.785.91

Fabricia Souza de Oliveira
Tesoreroiro
008.068.395-97

Antônio do Carmo Silva Junior
Contador
CRC BA 039.381/O-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

5

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.748.270,20	-
(-) 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)	119.748.270,20	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.159.723,23	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	17.243.750,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.382.378,91	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

José Carlos de Matos Soares
Prefeito
608.895.785.91

Fabricia Souza de Oliveira
Tesoureiro
008.068.395-97

Antônio do Carmo Silva Junior
Contador
CRC BA 039.381/O-5

RUA ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA. N. 73, CENTRO, RIACHÃO DO JACUIPE, BA – CEP: 44.640-000. TEL.: (75) 3264-2762.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

6

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)= (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	173.186,19	10.357,33	488.773,65	0,00	0,00	0,00	(325.944,79)	326.991,50	2.290.499,85	(652.936,29)
Recursos Não Vinculados de Impostos	173.186,19	10.357,33	488.773,65	0,00	0,00	0,00	(325.944,79)	326.894,10	2.290.499,85	(652.838,89)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	(97,40)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	11.755.962,23	29.795,09	4.724.295,44	59.802,14	0,00	0,00	6.942.069,56	262.130,23	1.694.454,91	6.679.939,33
Recursos Vinculados à Educação	4.547.155,32	2.049,67	91.928,43	0,00	0,00	0,00	4.453.177,22	154.383,91	1.568.738,42	4.298.793,31
Transferências do FUNDEB	3.654.115,58	2.049,67	91.928,43	0,00	0,00	0,00	3.560.137,48	55.840,28	1.568.738,42	3.504.297,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	893.039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.039,74	98.543,63	0,00	794.496,11
Recursos Vinculados à Saúde	1.124.395,12	0,00	738.143,00	0,00	0,00	0,00	386.252,12	85.148,15	94.972,91	301.103,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.124.395,12	0,00	738.143,00	0,00	0,00	0,00	386.252,12	85.148,15	94.972,91	301.103,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	184.621,91	0,00	34.526,53	0,00	0,00	0,00	150.095,38	16.885,21	30.743,58	133.210,17
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	1.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,37	0,00	0,00	1.127,37
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,25	0,00	0,00	1.061,25
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	66,12
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	5.898.662,51	27.745,42	3.859.697,48	59.802,14	0,00	0,00	1.951.417,47	5.712,96	0,00	1.945.704,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.929.148,42	40.152,42	5.213.069,09	59.802,14	0,00	0,00	6.616.124,77	589.121,73	3.984.954,76	6.027.003,04

José Carlos de Matos Soares

Prefeito

608.895.785.91

Fabricia Souza de Oliveira

Tesoureiro

008.068.395-97

Antônio do Carmo Silva Junior

Contador

CRC BA 039.381/O-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

7

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			119.748.270,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			119.748.270,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			119.748.270,20
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		47.670.491,757	39,81
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		64.664.065,91	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		61.430.862,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		58.197.659,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		93.104.252,80	77,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		143.697.924,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		26.344.619,444	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		19.159.723,232	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		8.382.378,914	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		828.653,79	6.027.003,04

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE

José Carlos de Matos Soares
Prefeito
608.895.785-91

Fabricia Souza de Oliveira
Tesoreroiro
008.068.395-97

Antônio do Carmo Silva Junior
Contador
CRC BA 039.381/O-5

