



MUNICIPIO DE PEDRO VELHO

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

3º Quadrimestre/2024

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

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados (b) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 4.845.181,70 | 1.778.398,42 | 1.396.194,73 | 5.893.830,90 | 3.106.059,22 | 3.182.328,47 | 2.759.948,83 | 1.586.037,58 | 1.515.695,77 | 299.422,83 | -1.046.884,53 | 1.663.156,25 | 26.979.370,17 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 4.845.181,70 | 1.778.398,42 | 1.396.194,73 | 5.893.830,90 | 3.106.059,22 | 3.182.328,47 | 2.759.948,83 | 1.586.037,58 | 1.515.695,77 | 299.422,83 | -1.046.884,53 | 1.663.156,25 | 26.979.370,17 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.845.181,70 | 1.776.902,92 | 1.395.775,99 | 5.676.705,98 | 3.103.329,46 | 3.175.129,47 | 2.750.215,96 | 1.582.764,38 | 1.514.206,81 | 297.204,31 | -1.036.639,65 | 1.661.974,23 | 26.742.751,58 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 1.495,50 | 418,74 | 217.124,92 | 2.729,76 | 7.199,00 | 9.732,85 | 3.273,20 | 1.488,96 | 2.218,52 | -10.244,88 | 1.182,02 | 236.618,59 | 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 | |
| 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 de contratação de forma 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,00 | 63.636,35 | 46.537,93 | 29.502,16 | 54.241,05 | 136.788,13 | 0,00 | -759.994,96 | 3.071.711,21 | 2.644.076,87 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.593,57 | 0,00 | 0,00 | -3.384,38 | 1.209,19 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,00 | 63.636,35 | 12.727,27 | 12.727,27 | 25.917,96 | 12.727,27 | 0,00 | -8.268,73 | 3.550,88 | 124.673,27 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -820.445,95 | 3.048.394,03 | 2.227.948,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.296,00 | 101.664,00 | 0,00 | 50.670,98 | -11.296,00 | 152.334,98 | 0,00 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.810,66 | 16.774,85 | 17.027,09 | 17.803,29 | 0,00 | 18.048,74 | 34.446,68 | 137.911,35 | 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) | 4.845.181,70 | 1.778.398,42 | 1.396.194,73 | 5.892.175,90 | 3.042.422,87 | 3.135.790,54 | 2.730.446,67 | 1.531.796,53 | 1.378.907,64 | 299.422,83 | -286.889,57 | -1.408.554,96 | 24.335.293,30 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada | |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 68.176.489,11 | 0,00 | |
| -) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | | | | | | | | | | 170.022,00 | 0,00 | |
| -) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| -) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | | | | | | | | | | | | | 1.057.709,38 | 0,00 | |
| -) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | 1.286.824,43 | 0,00 | |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) | | | | | | | | | | | | | 65.661.933,30 | 0,00 | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | | 24.335.293,30 | 37,06 | |
| Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 35.457.443,98 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 33.684.571,78 | 51,30 | |
| Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 31.911.699,58 | 48,60 | |

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre 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.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do P0: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.



3º Quadrimestre/2024

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR

###.767.964-##

PREFEITO

DANILO SANTANA DE AZEVEDO

###.121.664-##

CONTROLADOR

LENICE NASCIMENTO SANTANA

###.108.824-##

SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



3º Quadrimestre/2024

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 19.590.556,61 | 19.208.582,76 | 18.647.920,91 | 18.113.984,57 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 19.590.556,61 | 19.208.582,76 | 18.647.920,91 | 18.113.984,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 19.590.556,61 | 19.208.582,76 | 18.647.920,91 | 18.113.984,57 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | -1.017,74 | -61.005,65 |
| De Contribuições Previdenciárias | 9.762.766,87 | 9.380.793,02 | 8.952.554,63 | 8.478.606,20 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 8.707.738,67 | 8.707.738,67 | 8.576.332,95 | 8.576.332,95 |
| Com Instituição Não Financeira | 1.120.051,07 | 1.120.051,07 | 1.120.051,07 | 1.120.051,07 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 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) | 6.783.515,96 | 11.435.318,52 | 11.460.830,03 | 12.260.629,31 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.783.515,96 | 11.435.318,52 | 11.460.830,03 | 12.260.629,31 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.872.973,94 | 15.474.773,91 | 16.225.890,21 | 17.542.137,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.941.102,81 | 2.676.800,47 | 2.434.971,36 | 5.159.119,74 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.148.355,17 | 1.362.654,92 | 2.330.088,82 | 122.387,97 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 12.807.040,65 | 7.773.264,24 | 7.187.090,88 | 5.853.355,26 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 63.060.523,34 | 64.289.803,57 | 67.501.869,17 | 68.176.489,11 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 335.000,00 | 335.000,00 | 355.022,00 | 170.022,00 |
| (V) | | | | |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 62.725.523,34 | 63.954.803,57 | 67.146.847,17 | 68.006.467,11 |
| % DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI) | 31,23 | 30,03 | 27,77 | 26,63 |
| % DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI) | 20,30 | 12,15 | 10,64 | 8,58 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % > | 75.270.628,01 | 76.745.764,28 | 80.576.216,60 | 81.607.760,53 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % > | 67.743.565,21 | 69.071.187,85 | 72.518.594,94 | 73.446.984,48 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 93.239,38 | 93.239,38 | 88.138,37 | 264.362,46 |
| 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 |

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
###.767.964-##
PREFEITO

DANILO SANTANA DE AZEVEDO
###.121.664-##
CONTROLADOR

LENICE NASCIMENTO SANTANA
###.108.824-##
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



3º Quadrimestre/2024

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | 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 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) | 63.060.523,34 | 64.289.803,57 | 67.501.869,17 | 68.176.489,11 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 335.000,00 | 335.000,00 | 355.022,00 | 170.022,00 |
| (VII) | | | | |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE | 62.725.523,34 | 63.954.803,57 | 67.146.847,17 | 68.006.467,11 |
| ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | | | | |
| % 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 - <%> | 13.799.615,13 | 14.070.056,79 | 14.772.306,38 | 14.961.422,76 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%> | 12.419.653,62 | 12.663.051,11 | 13.295.075,74 | 13.465.280,49 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS 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 MUNICÍPIOS (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: | | | | |

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
###.767.964-##
PREFEITO

DANILO SANTANA DE AZEVEDO
###.121.664-##
CONTROLADOR

LENICE NASCIMENTO SANTANA
###.108.824-##
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



3º Quadrimestre/2024

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

| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| | 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 |
| 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 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 68.176.489,11 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 170.022,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 68.006.467,11 | 0,00 |
| 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 | 10.881.034,74 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.792.931,26 | 14,40 |
| OPERAÇÃO 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 | 4.760.452,70 | 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 |

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
###.767.964-##
PREFEITO

DANILO SANTANA DE AZEVEDO
###.121.664-##
CONTROLADOR

LENICE NASCIMENTO SANTANA
###.108.824-##
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

3º Quadrimestre/2024

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

| 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)² | 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 Financeiras¹ | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 6.272.682,18 | 948.858,17 | 1.373.507,97 | 5.677,04 | 1.642.773,48 | 0,00 | 2.301.865,52 | 142.250,00 | 0,00 | 2.159.615,52 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 6.272.682,18 | 948.858,17 | 1.373.507,97 | 5.677,04 | 1.642.773,48 | 0,00 | 2.301.865,52 | 142.250,00 | 0,00 | 2.159.615,52 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 11.269.454,84 | 1.446.142,69 | 1.390.610,91 | 0,00 | 7.676.260,75 | 0,00 | 756.440,49 | 116.435,42 | 0,00 | 640.005,07 |
| Recursos Vinculados à Educação | 3.900.641,62 | 704.550,29 | 491.017,65 | 0,00 | 6.323.663,30 | 0,00 | -3.618.589,62 | 92.987,21 | 0,00 | -3.711.576,83 |
| Transferências do FUNDEB | 2.989.270,36 | 46.898,56 | 0,00 | 0,00 | 5.995.912,24 | 0,00 | -3.053.540,44 | 0,00 | 0,00 | -3.053.540,44 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 911.371,26 | 657.651,73 | 491.017,65 | 0,00 | 327.751,06 | 0,00 | -565.049,18 | 92.987,21 | 0,00 | -658.036,39 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.236.249,12 | 484.045,18 | 635.537,41 | 0,00 | 1.150.323,90 | 0,00 | 966.342,63 | 6.060,00 | 0,00 | 960.282,63 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 2.654.210,58 | 236.586,65 | 159.688,74 | 0,00 | 899.111,91 | 0,00 | 1.358.823,28 | 1.000,00 | 0,00 | 1.357.823,28 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 582.038,54 | 247.458,53 | 475.848,67 | 0,00 | 251.211,99 | 0,00 | -392.480,65 | 5.060,00 | 0,00 | -397.540,65 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 207.207,68 | 22.274,61 | 3.915,87 | 0,00 | 42.337,10 | 0,00 | 138.680,10 | 4.318,21 | 0,00 | 134.361,89 |
| 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 | 155.015,13 | 235.272,61 | 253.752,98 | 0,00 | 152.477,74 | 0,00 | -486.488,20 | 13.070,00 | 0,00 | -499.558,20 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.357,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,49 | 0,00 | 0,00 | 2.357,49 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 152.657,64 | 235.272,61 | 253.752,98 | 0,00 | 152.477,74 | 0,00 | -488.845,69 | 13.070,00 | 0,00 | -501.915,69 |
| Demais Vinculações Legais | 2.996.617,85 | 0,00 | 6.387,00 | 0,00 | 7.458,71 | 0,00 | 2.982.772,14 | 0,00 | 0,00 | 2.982.772,14 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 2.996.617,85 | 0,00 | 6.387,00 | 0,00 | 7.458,71 | 0,00 | 2.982.772,14 | 0,00 | 0,00 | 2.982.772,14 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 773.723,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.723,44 | 0,00 | 0,00 | 773.723,44 |



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

| 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) ² (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 ¹ (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| 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 - Fundo em Capitalização (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 - Fundo em Repartição (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) | 17.542.137,02 | 2.395.000,86 | 2.764.118,88 | 5.677,04 | 9.319.034,23 | 0,00 | 3.058.306,01 | 258.685,42 | 0,00 | 2.799.620,59 |

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR

###.767.964-##

PREFEITO

DANILO SANTANA DE AZEVEDO

###.121.664-##

CONTROLADOR

LENICE NASCIMENTO SANTANA

###.108.824-##

SECRETÁRIA MUN.DE FINANÇAS



3º Quadrimestre/2024

LRF, art 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | 68.176.489,11 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 68.006.467,11 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 65.661.933,30 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 24.335.293,30 | 37,06 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | | 35.457.443,98 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | | 33.684.571,78 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | 31.911.699,58 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | | 5.853.355,26 | 8,58 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 81.607.760,53 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 14.961.422,76 | 22,00 |
| 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 | | 10.881.034,74 | 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 | | 4.760.452,70 | 7,00 |
| 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 | | 258.685,42 | 2.799.620,59 |

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
###.767.964-##
PREFEITO

DANILO SANTANA DE AZEVEDO
###.121.664-##
CONTROLADOR

LENICE NASCIMENTO SANTANA
###.108.824-##
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS