

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DE MONITORATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

Os 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 neste campo. Os valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

PARAMETROS PARA REDUÇÃO EXCERENTE DE DIF em 15 dia (17/8/2021)	Percentual
Limite Máximo (XI) (%) (TR: arr. 20°)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) - (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

EDIMARIO JOSE BO
PREFEITO
CPF 938.890.035-91

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "g")										R\$ 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS 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)	1.876.901,04	-	-	-	-	-	1.876.901,04	-	-	-	1.876.901,04
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.861.760,02	-	-	-	-	-	1.861.760,02	-	-	-	1.861.760,02
Outros Recursos não Vinculados	15.141,02	-	-	-	-	-	15.141,02	-	-	-	15.141,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.627.993,96	-	-	-	-	-	3.627.993,96	-	-	-	3.627.993,96
Recursos Vinculados à Educação	921.729,98	-	-	-	-	-	921.729,98	-	-	-	921.729,98
Transferências do FUNDEB	0,19	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	921.729,79	-	-	-	-	-	921.729,79	-	-	-	921.729,79
Recursos Vinculados à Saúde	384.452,40	-	-	-	-	-	384.452,40	-	-	-	384.452,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	343.863,66	-	-	-	-	-	343.863,66	-	-	-	343.863,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.588,74	-	-	-	-	-	40.588,74	-	-	-	40.588,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.806,76	-	-	-	-	-	234.806,76	-	-	-	234.806,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.087.004,82	-	-	-	-	-	2.087.004,82	-	-	-	2.087.004,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.504.895,00	-	-	-	-	-	5.504.895,00	-	-	-	5.504.895,00

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

EDIMARIO JOSE BOAVENTURA
PREFEITO
CPF 938.890.035-91

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2024 a Dezembro/2024
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	82.230.650,52	82.230.650,52
Receita Corrente Líquida	82.230.650,52	82.230.650,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.230.650,52	82.230.650,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.023.383,68	81.023.383,68
DESPESAS COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	40.584.843,03	50,09
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.584.843,03	50,09
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF)	43.752.627,19	54
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF)	41.564.995,83	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF)	39.377.364,47	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	3.583.751,80	4,36
Dívida Consolidada Líquida	3.583.751,80	4,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.676.780,62	120
GARANTIAS DE VALORES	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.090.743,11	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.156.904,08	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	5.756.145,54	7
RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar		5.504.895,00
Valor Total		5.504.895,00

Edimario José Boaventura
93889003591
Prefeito

Ronaldo Teles Pereira
639.699.555-72
Tesoureiro

Flávio Mascarenhas Araujo
038388/0-1
Contador