

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

DOCUMENTOS ADICIONAIS

RGF – 3º quadrimestre de 2022

Relatório de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | RESCISÃO A PAGAR NÃO PROCESSADA em |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | 4/2022 | 5/2022 | 6/2022 | 7/2022 | 8/2022 | 9/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.158.808,22 | 1.375.453,82 | 1.452.221,14 | 1.459.308,84 | 1.278.574,42 | 2.327.231,85 | 1.626.772,98 | 1.679.263,72 | 1.578.657,72 | 2.946.250,26 | 1.876.541,17 | 1.397.237,70 | 22.228.802,15 | 44.898,65 |
| Pessoal Ativo | 1.116.254,02 | 1.327.861,88 | 1.411.109,14 | 1.255.823,84 | 1.212.611,42 | 2.258.419,25 | 1.621.829,62 | 1.672.223,72 | 1.671.629,72 | 2.826.264,12 | 1.826.699,49 | 1.275.429,19 | 22.118.274,73 | 44.898,65 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.136.225,74 | 1.323.194,24 | 1.370.259,33 | 1.294.822,25 | 1.538.125,87 | 2.254.222,23 | 1.676.821,96 | 1.726.511,89 | 1.626.222,72 | 2.998.264,42 | 1.926.264,42 | 1.263.647,46 | 19.221.984,22 | 43.702,87 |
| Contribuições Previdenciárias | 42.423,26 | 109.777,64 | 16.258,81 | 133.827,81 | 173.453,42 | 32.262,26 | 276.522,54 | 243.771,83 | 233.876,94 | 341.123,73 | 312.714,56 | 407.441,23 | 1.329.874,21 | 41.296,05 |
| Pessoal Inativo e Previdências | 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 Terceiros e Previdências | 2.621,08 | 2.621,08 | 2.712,00 | 0,00 | 3.892,55 | 1.212,60 | 4.842,60 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 | 2.414,52 | 4.542,00 | 31.202,10 | 0,00 |
| Recursos Materiais, Recursos e Retenções | 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 |
| Passagens | 2.621,08 | 2.621,08 | 2.712,00 | 0,00 | 3.892,55 | 1.212,60 | 4.842,60 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 | 2.414,52 | 4.542,00 | 31.202,10 | 0,00 |
| Curso (Serviço em Dependência) | 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. 1º da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829,24 | 23.170,12 | 117.090,51 | 193.222,42 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) - art. 49 da LRF (g) | 0,00 | 0,00 | 2.622,00 | 0,00 | 0,00 | 17.602,37 | 21.759,24 | 29.814,99 | 12.121,94 | 14.593,87 | 14.140,42 | 17.217,47 | 158.229,41 | 0,00 |
| Introdução em Exercício e Incentivos e Demanda Voluntária | 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 |
| Decorrença de Decisão Judicial de que o servidor não se aposentou | 0,00 | 0,00 | 1.847,00 | 0,00 | 0,00 | 17.602,37 | 21.759,24 | 29.814,99 | 12.121,94 | 14.593,87 | 14.140,42 | 17.217,47 | 149.512,37 | 0,00 |
| Decorrença de Exatidão Analítica de período anterior ao da aposentação | 0,00 | 0,00 | 1.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,00 | 0,00 |
| Tributos e Penhoras com Recursos Especiais | 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 LIQUIDADA COM PESSOAL (III) - art. 49 | 1.118.878,12 | 1.337.658,96 | 1.478.223,98 | 1.289.651,64 | 1.216.474,87 | 2.344.734,85 | 1.648.392,52 | 1.642.935,44 | 1.592.491,72 | 2.967.377,95 | 1.899.341,43 | 1.279.646,23 | 22.179.705,76 | 44.898,65 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 44.514.956,06 | - |
| (-) 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 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 44.514.956,06 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | 23.233.402,80 | 52,18 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 24.038.076,27 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 22.836.172,46 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,80 x IX) (inciso II do § 1º do art. 22) | 21.634.269,66 | 49,60 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

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 continuam a ser informados neste campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser anulados.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesorreira
CPF 404.442.605-97

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRCBA 01E/070-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 4.042.928,20 | 3.900.597,07 | 3.784.354,23 | 3.540.541,31 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.029.440,76 | 3.900.597,07 | 3.742.043,96 | 3.540.541,31 |
| 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 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas | 4.029.440,76 | 3.900.597,07 | 3.742.043,96 | 3.540.541,31 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.029.440,76 | 3.900.597,07 | 3.742.043,96 | 3.540.541,31 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 1.047,03 | 0,00 | 42.310,27 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 12.440,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II) | 2.205.999,94 | 4.888.669,18 | 7.820.041,03 | 7.360.023,34 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 2.205.999,94 | 4.888.669,18 | 7.820.041,03 | 7.360.023,34 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.809.657,10 | 4.996.154,55 | 7.927.308,00 | 7.467.290,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.802.657,16 | 107.485,37 | 107.266,97 | 107.266,97 |
| (-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Heveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II) | 1.836.928,26 | -988.072,11 | -4.035.686,80 | -3.819.482,03 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 34.307.109,99 | 38.177.707,79 | 42.613.519,10 | 44.514.956,06 |
| (-) 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) | 34.307.109,99 | 38.177.707,79 | 42.613.519,10 | 44.514.956,06 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 11,78 | 10,21 | 8,88 | 7,95 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 5,35 | -2,58 | -9,47 | -8,58 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% | 41.158.531,99 | 45.813.249,35 | 51.136.222,92 | 53.417.947,27 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108,00% | 37.051.678,79 | 41.231.924,41 | 46.022.600,63 | 48.076.152,54 |

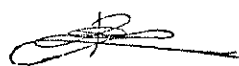
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 MILAGRES

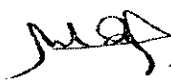
Nota:

1. 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".

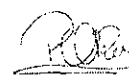
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos".



CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53



MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesorreira
CPF 404.442.605-87



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 0161070-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

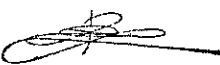
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 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 |
| 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) | 34.307.109,99 | 38.177.707,78 | 42.613.519,10 | 44.514.956,06 |
| (-) <i>Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 34.307.109,99 | 38.177.707,78 | 42.613.519,10 | 44.514.956,06 |
| % 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% | 7.547.564,20 | 8.399.095,71 | 9.374.874,20 | 9.793.290,33 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80% | 6.792.807,78 | 7.559.186,14 | 8.437.476,78 | 8.813.961,30 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 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 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 |

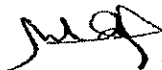
MEIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável. PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53



MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoreira
CPF 404.442.605-97



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

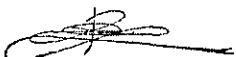
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobilização | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Interna | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Empréstimos | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 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) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |


| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 44.514.956,06 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 165-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 44.514.956,06 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.122.392,97 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 6.410.153,67 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 47.014.956,06 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.116.046,92 | 7,00 |

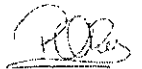
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos 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 MILAGRES

Notas: * 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.


CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53


MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-97


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - 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 / 2022

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

R\$ 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) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h) | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 57.435,85 | 0,00 | 993.235,85 | 0,00 | 75.054,89 | 0,00 | 1.009.166,30 | 401.784,72 | (1.066.845,70) | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 57.435,85 | 0,00 | 993.235,85 | 0,00 | 75.054,89 | 0,00 | 1.009.166,30 | 401.784,72 | (1.066.845,70) | |
| Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 7.623.218,16 | 0,00 | 566.375,72 | 0,00 | 117.350,39 | 0,00 | 8.024.595,54 | 21.777,92 | 5.602.817,66 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 323.026,45 | 0,00 | 239.911,80 | 0,00 | 79.811,32 | 0,00 | 6.263,34 | 3.309,12 | 220.853,33 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 8.004,31 | 0,00 | 673,36 | 0,00 | 18.877,61 | 13.646,67 | 24.269,67 | |
| Restos 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 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 14.179,03 | 0,00 | 307.370,71 | 0,00 | 8.371,06 | 0,00 | 1301.563,74 | 4.631,13 | 18.510,88 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 3.626.795,93 | 0,00 | 3.898,90 | 0,00 | 9.227,30 | 0,00 | 2.592.570,64 | 0,00 | 414,86 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 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 | |
| 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 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 2.233.016,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.287,81 | 0,00 | 2.220.731,65 | 0,00 | 326.731,65 | |
| Recursos de Aterramento de Bens/Atribos | 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 | |
| Outros Recursos Vinculados | 1.447.147,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.589,51 | 0,00 | 1.115.471,29 | 0,00 | 313,91 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.680.654,00 | 0,00 | 1.548.411,57 | 0,00 | 192.415,28 | 0,00 | 5.615.426,23 | 79.457,27 | 966.217,36 | |

LEZIANY SANTOS RIBEIRO LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 007.115.205-93

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 0161070-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2022

LRF, art. 48 - Anexo B

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 44.514.956,06 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 44.514.956,06 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | 44.514.956,06 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 23.188.705,75 | 52,09 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 24.038.076,27 | 54,00 |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 42.289.208,26 | 95,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 21.634.268,65 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | (3.819.482,03) | (8,58) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 53.417.947,272 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.793.290,333 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 2.500.000,00 | 5,616 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 7.122.397,97 | 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 | 3.116.046,924 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-97

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6