

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

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

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

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              | 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      | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 2.475.919,90                              | 2.127.354,65 | 2.787.651,32 | 3.018.570,65 | 3.266.451,77 | 3.739.915,42 | 2.958.585,06 | 2.842.999,10 | 2.740.666,75 | 2.721.767,85 | 2.630.583,64 | 3.835.271,31 | 35.145.737,42                | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 1.819.969,49                              | 1.718.271,40 | 2.064.259,30 | 2.077.984,45 | 2.055.675,04 | 2.884.566,66 | 1.986.704,28 | 1.988.299,37 | 1.990.041,70 | 1.992.049,91 | 1.968.617,17 | 2.956.843,95 | 25.503.282,72                | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 1.819.969,49                              | 1.718.271,40 | 2.064.259,30 | 2.077.984,45 | 2.055.675,04 | 2.884.566,66 | 1.986.704,28 | 1.988.299,37 | 1.990.041,70 | 1.992.049,91 | 1.968.617,17 | 2.956.843,95 | 25.503.282,72                | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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)  | 655.950,41                                | 409.083,25   | 723.392,02   | 940.586,20   | 1.210.776,73 | 855.348,76   | 971.880,78   | 854.699,73   | 750.625,05   | 729.717,94   | 661.966,47   | 878.427,36   | 9.642.454,70                 | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 74.646,06                                 | 53.139,94    | 75.432,71    | 240.254,25   | 185.185,67   | 180.520,00   | 136.802,06   | 128.608,42   | 102.714,23   | 13.747,69    | 103.915,91   | 68.262,86    | 1.363.229,81                 | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 74.646,06                                 | 53.139,94    | 75.432,71    | 240.254,25   | 81.923,64    | 24.372,95    | 31.845,63    | 25.046,99    | 0,00         | 13.747,69    | 778,08       | 17.747,12    | 638.935,06                   | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 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  |
| 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         | 103.262,03   | 156.147,05   | 104.956,43   | 103.561,43   | 102.714,23   | 0,00         | 103.137,83   | 50.515,74    | 724.294,75                   | 0,00  |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 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 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)  | 2.401.273,84                              | 2.074.214,71 | 2.712.218,61 | 2.778.316,40 | 3.081.266,10 | 3.559.395,42 | 2.821.783,00 | 2.714.390,68 | 2.637.952,52 | 2.708.020,16 | 2.526.667,73 | 3.767.008,45 | 33.782.507,61                | 0,00  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|--|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 65.509.409,67        | -             |
| (-) 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)                          | 65.509.409,67        | -             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  | <b>33.782.507,61</b> | <b>51,57</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%  | 35.375.081,22        | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 33.606.327,16        | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)   | 31.837.573,10        | 48,60         |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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.

Flavio da Silva Carvalho  
 Prefeito  
 CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis  
 Contador (a)  
 CRC 027105/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / 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 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)  | 6.773.488,78                | 6.555.522,16               | 9.008.558,88          | 8.321.605,18          |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 6.478.664,61                | 6.145.536,20               | 8.634.362,48          | 7.899.414,92          |
| 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   | 6.478.664,61                | 6.145.536,20               | 5.684.362,48          | 5.526.414,92          |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 6.478.664,61                | 6.145.536,20               | 5.684.362,48          | 5.526.414,92          |
| 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  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 2.950.000,00          | 2.373.000,00          |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos                                 | 294.824,17                  | 409.985,96                 | 374.196,40            | 422.190,26            |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES(II)  | 3.570.908,87                | 2.065.483,15               | 2.550.447,64          | 656.939,52            |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 3.570.908,87                | 2.065.483,15               | 2.550.447,64          | 656.939,52            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.584.833,41                | 2.079.407,69               | 2.564.372,18          | 656.939,52            |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 13.924,54                   | 13.924,54                  | 13.924,54             | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 264.478,01                  | 160.070,62                 | 187.239,97            | 34.848,22             |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)  | 3.202.579,91                | 4.490.039,01               | 6.458.111,24          | 7.664.665,66          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 60.759.265,00               | 63.628.693,08              | 68.311.211,94         | 65.509.409,67         |
| (-) 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)             | 60.759.265,00               | 63.628.693,08              | 68.311.211,94         | 65.509.409,67         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 11,14                       | 10,30                      | 13,18                 | 12,70                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 5,27                        | 7,05                       | 9,45                  | 11,70                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%  | 72.911.118,00               | 76.354.431,70              | 81.973.454,33         | 78.611.291,60         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%  | 65.620.006,20               | 68.718.988,53              | 73.776.108,90         | 70.750.162,44         |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | 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 TABOCAS DO BREJO VELHO

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".

Flavio da Silva Carvalho  
 Prefeito  
 CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis  
 Contador (a)  
 CRC 027105/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>  | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024</b> |                              |                              |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>       | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| 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                         |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 60.759.265,00                      | 63.628.693,08                      | 68.311.211,94                | 65.509.409,67                |
| (-) 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)           | 60.759.265,00                      | 63.628.693,08                      | 68.311.211,94                | 65.509.409,67                |
| % 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%   | 13.367.038,30                      | 13.998.312,48                      | 15.028.466,63                | 14.412.070,13                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%   | 12.030.334,47                      | 12.598.481,23                      | 13.525.619,96                | 12.970.863,11                |

| <b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>                             | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024</b> |                              |                              |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>       | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| 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                         |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes  
Secretário de Finanças  
CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC 027105/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / 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) |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 2.950.000,00                         |
| Interna   | 0,00                          | 2.950.000,00                         |
| Empréstimos   | 0,00                          | 2.950.000,00                         |
| 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                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>2.950.000,00</b>                  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 65.509.409,67 | -                      |
| (-) 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)                          | 65.509.409,67 | -                      |
| 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               | 10.481.505,55 | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 9.433.354,99  | 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 | 4.585.658,68  | 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 TABOCAS DO BREJO VELHO

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.

Flavio da Silva Carvalho  
 Prefeito  
 CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis  
 Contador (a)  
 CRC 027105/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO - 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

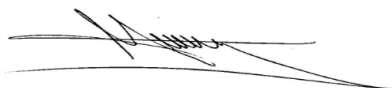
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g)=(a-(b+c+d+e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i)= (g - h ) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |  |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>  | <b>66.883,53</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>27.222,41</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>39.661,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.449.496,29</b>   | <b>39.661,12</b>   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos   | 66.883,53                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 27.222,41                            | 0,00  | 39.661,12  | 0,00   | 1.449.496,29  | 39.661,12  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)</b>                               | <b>590.055,99</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>18.401,29</b>   | <b>15.326,51</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>556.328,19</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.052.456,00</b>   | <b>556.328,19</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>   | <b>237.575,86</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>237.575,86</b>  | <b>0,00</b>  | <b>257.740,29</b>   | <b>237.575,86</b>  |
| Transferências do FUNDEB  | 24.678,32                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 24.678,32  | 0,00   | 210.015,00  | 24.678,32  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação   | 212.897,54                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 212.897,54   | 0,00   | 47.725,29   | 212.897,54   |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>  | <b>71.037,23</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>15.247,25</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>55.789,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>437.368,56</b>   | <b>55.789,98</b>   |
| 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  | 71.037,23                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 15.247,25                            | 0,00  | 55.789,98  | 0,00   | 437.368,56  | 55.789,98  |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>   | <b>193.098,08</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>79,26</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>193.018,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>43.205,53</b>  | <b>193.018,82</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>                                 | <b>834,94</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>834,94</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>834,94</b>  |
| 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  | 834,94                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 834,94   | 0,00   | 0,00  | 834,94   |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>  | <b>46.260,93</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>46.260,93</b>   | <b>0,00</b>  | <b>176.127,18</b>   | <b>46.260,93</b>   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)               | 46.218,16                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 46.218,16  | 0,00   | 176.127,18  | 46.218,16  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos  | 42,77                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 42,77  | 0,00   | 0,00  | 42,77  |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência Social) | 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   |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Outras Vinculações</b>   | <b>41.248,95</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>18.401,29</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>22.847,66</b>   | <b>0,00</b>  | <b>138.014,44</b>   | <b>22.847,66</b>   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>  | <b>656.939,52</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>18.401,29</b>   | <b>42.548,92</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>595.989,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.501.952,29</b>   | <b>595.989,31</b>  |



Flavio da Silva Carvalho  
 Prefeito  
 CPF: 588.857.491-00



Muller Ramon Rodrigues Menezes  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 014.192.225-70



Léa Carla de Araújo Reis  
 Contador (a)  
 CRC 027105/O-5

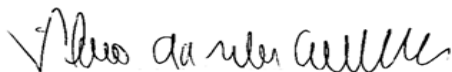
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024**

LRF, art. 48 - Anexo 6

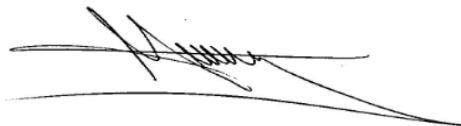
R\$ 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |  |
|--|--------------------------|--|
| Receita Corrente Líquida   |                          | 65.509.409,67  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |                          | 65.509.409,67  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal        |                          | 65.509.409,67  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | VALOR                    | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 33.782.507,614           | 51,57  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                            | 35.375.081,22            | 54,00  |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        | 33.606.327,16            | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>                             | 31.837.573,10            | 48,60  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | VALOR                    | % SOBRE A RCL  |
| Divida Consolidada Líquida   | 7.664.665,66             | 11,70  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 78.611.291,604           | 120,00   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  | VALOR                    | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00                     | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 14.412.070,127           | 22,00  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 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        | 10.481.505,547           | 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 | 4.585.658,677            | 7,00   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | RESTOS A PAGAR           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 0,00                     | (3.159.445,10)   |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO



Flavio da Silva Carvalho  
 Prefeito  
 CPF: 588.857.491-00



Muller Ramon Rodrigues Menezes  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 014.192.225-70



Léa Carla de Araújo Reis  
 Contador (a)  
 CRC 027105/O-5