



**Feitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		26.666.513,50		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.405.926,50		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.099.770,31		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.051.056,45	52,00	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >		13.553.875,97	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >		12.876.182,17	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >		12.198.488,37	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida		10.241.118,81	9.319.350,84	7.579.779,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		27.579.513,92	0,00	31.999.816,20
GARANTIAS DE VALORES		ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas		0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		27.579.513,92	0,00	31.999.816,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.266.642,16	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		1.866.655,95	7,00	
RESTOS À PAGAR		RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		46.183,00	9.943.273,93	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 18:48:42

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador



**Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR ATÉ O  
QUADRIMESTRE

IVETE DA SILVA FREITAS  
Secretária de Finanças

MARIA DA LUZ DOS SANTOS  
LIMA  
Prefeita Constitucional



**Feitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES 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
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>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.666.513,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.260.587,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.405.926,50	-
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	4.064.948,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.658.453,42	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	1.778.414,86	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 18:44:13

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador

  
IVETE DA SILVA FREITAS  
Secretária de Finanças

  
MARIA DA LUZ DOS SANTOS  
LIMA  
Prefeita Constitucional



**Feitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Execu**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 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)	22.362.201,81	22.982.928,27	0,00	26.666.513,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	1.260.587,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.362.201,81	22.982.928,27	0,00	25.405.926,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	26.834.642,17	27.579.513,92	0,00	30.487.111,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.151.177,95	24.821.562,53	0,00	27.438.400,62

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (IX)	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 18:48:50

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador

IVETE DA SILVA FREITAS  
Secretária de Finanças

MARIA DA LUZ DOS SANTOS  
LIMA  
Prefeita Constitucional



# Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	11.839.307,61	11.608.527,13	11.540.313,91	11.036.317,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.207.500,22	10.991.077,78	10.922.864,56	10.749.974,69
Empréstimos	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
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	10.815.796,94	10.603.307,48	10.535.094,26	10.362.204,39
De Tributos	2.294.299,30	2.294.299,30	2.294.299,30	2.294.299,30
De Contribuições Previdenciárias	8.500.240,26	8.313.057,40	8.264.496,55	8.132.741,06
De Demais Contribuições Sociais	21.257,38	(4.049,22)	(23.701,59)	(64.835,97)
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	391.703,28	387.770,30	387.770,30	387.770,30
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	631.807,39	617.449,35	617.449,35	286.342,35
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.540.082,43	1.367.408,32	2.220.963,07	3.456.537,11
Disponibilidade de Caixa	1.540.082,43	1.367.408,32	2.220.963,07	3.456.537,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.096.485,75	3.082.743,82	4.125.426,48	5.494.330,07
(-) Restos a Pagar Processados	1.274.353,45	1.156.389,75	1.458.911,11	1.578.596,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.049,87	558.945,75	445.552,30	459.196,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	10.299.225,18	10.241.118,81	9.319.350,84	7.579.779,93
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	22.362.201,81	22.982.928,27	0,00	26.666.513,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	0,00	0,00	0,00	1.260.587,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	22.362.201,81	22.982.928,27	0,00	25.405.926,50
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	52,94	50,51	0,00	43,44
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	46,06	44,56	0,00	29,83
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%</b>	26.834.642,17	27.579.513,92	0,00	30.487.111,80
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>	24.151.177,95	24.821.562,53	0,00	27.438.400,62
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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-PROCESSADOS	115.361,28	43.564,28	123.521,24	88.415,96



**Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 18:50:32

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".

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador

  
IVETE DA SILVA FREITAS  
Secretária de Finanças

  
MARIA DA LUZ DOS SANTOS  
LIMA  
Prefeita Constitucional



**Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>887.272,08</b>	<b>259.141,76</b>	<b>662.139,13</b>	<b>39.459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.468,37)</b>	<b>46.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(119.651,37)</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>	<b>860.388,16</b>	<b>259.141,76</b>	<b>662.139,13</b>	<b>39.459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.352,29)</b>	<b>46.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(146.535,29)</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>	<b>26.883,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.883,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.883,92</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>7.043.915,23</b>	<b>45.115,70</b>	<b>626.902,39</b>	<b>2.773,40</b>	<b>459.196,76</b>	<b>5.909.926,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.926,98</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>3.277.291,93</b>	<b>8.545,61</b>	<b>81.087,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.658,86</b>
Transferências do FUNDEB	2.214.010,34	3.395,61	73.050,26	0,00	0,00	2.137.564,47	0,00	0,00	2.137.564,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.063.281,59	5.150,00	8.037,20	0,00	0,00	1.050.094,39	0,00	0,00	1.050.094,39
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>742.267,05</b>	<b>26.026,99</b>	<b>14.618,00</b>	<b>2.773,40</b>	<b>0,00</b>	<b>698.848,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.848,66</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	766.433,97	25.184,99	14.618,00	2.773,40	0,00	723.857,58	0,00	0,00	723.857,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(24.166,92)	842,00	0,00	0,00	0,00	(25.008,92)	0,00	0,00	(25.008,92)
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>270.513,88</b>	<b>7.935,10</b>	<b>1.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.111,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.111,51</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>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>4.660.250,54</b>	<b>2.078,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.072,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.072,54</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.331.818,36	2.078,00	262.400,00	0,00	0,00	4.067.340,36	0,00	0,00	4.067.340,36
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	328.432,18	0,00	266.700,00	0,00	0,00	61.732,18	0,00	0,00	61.732,18
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>266.655,76</b>	<b>530,00</b>	<b>629,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.496,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.496,10</b>
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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
Outras Vinculações Legais	266.655,76	530,00	629,66	0,00	0,00	265.496,10	0,00	0,00	265.496,10
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>(2.285.267,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.196,76</b>	<b>(2.744.464,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.744.464,38)</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>112.203,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.203,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.203,69</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>4.154.335,64</b>	<b>797,32</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.998,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.998,32</b>



**Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>4.154.335,64</b>	<b>797,32</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.998,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.998,32</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	1.820.769,26	0,00	540,00	0,00	0,00	1.820.229,26	0,00	0,00	1.820.229,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.333.566,38	797,32	0,00	0,00	0,00	2.332.769,06	0,00	0,00	2.332.769,06
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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>12.085.522,95</b>	<b>305.054,78</b>	<b>1.289.581,52</b>	<b>42.232,96</b>	<b>459.196,76</b>	<b>9.989.456,93</b>	<b>46.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943.273,93</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 18:45:46

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador

IVETE DA SILVA FREITAS  
Secretária de Finanças

MARIA DA LUZ DOS SANTOS  
LIMA  
Prefeita Constitucional



# Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.143.927,74	995.616,32	1.064.081,11	978.103,18	990.900,38	1.008.869,76	1.054.330,40	1.024.768,86	1.093.908,89	1.107.042,80	1.218.007,11	2.480.244,12	14.159.800,67	0,00	
Pessoal Ativo	1.071.688,48	915.955,10	986.742,19	902.091,65	912.997,26	930.966,64	974.709,72	945.148,18	1.015.476,30	1.028.610,21	1.096.436,69	2.270.234,03	13.051.056,45	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.070.704,48	913.987,10	920.279,18	901.107,65	909.379,56	904.477,21	895.387,26	877.994,69	880.182,98	887.618,86	850.508,37	1.684.324,99	11.695.952,33	0,00	
Obrigações Patronais	984,00	1.968,00	66.463,01	984,00	3.617,70	26.489,43	79.322,46	67.153,49	135.293,32	140.991,35	245.928,32	585.909,04	1.355.104,12	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.239,26	79.661,22	77.338,92	76.011,53	77.903,12	77.903,12	79.620,68	79.620,68	78.432,59	78.432,59	121.570,42	210.010,09	1.108.744,22	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	67.031,26	74.453,22	72.130,92	70.803,53	72.641,12	72.641,12	74.340,68	74.340,68	73.152,59	73.152,59	116.290,42	199.479,56	1.040.457,69	0,00	
Pensões	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.262,00	5.262,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	10.530,53	68.286,53	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	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	72.239,26	79.661,22	77.338,92	76.011,53	77.903,12	77.903,12	79.620,68	79.620,68	78.432,59	78.432,59	121.570,42	210.010,09	1.108.744,22	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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	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 de Exercícios Anteriores	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	72.239,26	79.661,22	77.338,92	76.011,53	77.903,12	77.903,12	79.620,68	79.620,68	78.432,59	78.432,59	121.570,42	210.010,09	1.108.744,22	0,00	
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007))	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	
<b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	1.071.688,48	915.955,10	986.742,19	902.091,65	912.997,26	930.966,64	974.709,72	945.148,18	1.015.476,30	1.028.610,21	1.096.436,69	2.270.234,03	13.051.056,45	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>													26.666.513,50	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													1.260.587,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													306.156,19	-	



**Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													25.099.770,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													13.051.056,45	52,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%													13.553.875,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.876.182,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													12.198.488,37	48,60

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 18:44:52

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.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador



**Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

IVETE DA SILVA FREITAS  
Secretária de Finanças

MARIA DA LUZ DOS SANTOS  
LIMA  
Prefeita Constitucional