



Diário oficial do MUNICÍPIO

ANO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

A Prefeitura Municipal de Marçionílio Souza, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RGF - 3º Quadrimestre de 2023 - Prefeitura Municipal de Marçionílio Souza

Publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º Quadrimestre de 2023 pela Prefeitura Municipal de Marçionílio Souza, Bahia. O relatório inclui demonstrativos da despesa com pessoal, garantias e contragarantias de valores, operações de crédito, disponibilidade de caixa e restos a pagar, e um demonstrativo simplificado do relatório fiscal. Estes documentos são fundamentais para assegurar a transparência e a gestão responsável das finanças municipais.



Leia o QRCode para acessar a publicação no formato eletrônico

O título e descrição deste documento foram gerados automaticamente utilizando tecnologias de IA (Inteligência Artificial) a partir do conteúdo dos arquivos originalmente fornecidos.



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamento o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os Três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Pública. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por ela recebidos.



Gerado automaticamente
através de www.publisol.com.br

Gestor: Hermínio José Oliveira Mercês

Editor: Ass. de Comunicação PM Marçionílio Souza - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARÇIONÍLIO SOUZA



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇONIÚ SOUZA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (Últ. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.863.701,73	1.615.910,03	2.400.158,78	2.067.020,28	2.053.010,51	2.038.328,32	2.091.433,85	1.862.744,24	2.356.504,54	2.263.951,28	2.175.184,99	3.507.610,84	26.395.559,39	0,00
Pessoal Ativo	1.750.670,95	1.590.571,03	1.999.436,22	1.853.989,50	1.821.660,15	1.804.974,45	1.856.733,87	1.856.513,72	1.877.580,82	2.009.046,46	1.918.910,69	3.267.002,72	23.607.090,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.652.162,48	1.491.340,97	1.877.565,22	1.702.783,64	1.737.563,25	1.709.020,24	1.708.169,31	1.712.273,09	1.789.025,15	1.844.505,51	1.747.786,17	3.022.620,13	21.994.815,16	0,00
Obrigações Patronais	98.508,47	99.230,06	121.871,00	151.205,86	84.096,90	95.954,21	148.564,56	144.240,63	88.555,67	164.540,95	171.124,52	244.382,59	1.612.275,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	213.030,78	25.339,00	400.722,56	213.030,78	231.350,36	233.353,87	234.699,98	6.230,52	478.923,72	254.904,82	256.200,70	240.608,12	2.786.455,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	195.218,08	7.526,30	382.909,86	195.218,08	213.537,66	215.541,17	216.887,28	6.230,52	443.298,32	237.092,12	238.448,00	222.795,42	2.574.702,81	0,00
Pensões	17.812,70	17.812,70	17.812,70	17.812,70	17.812,70	17.812,70	17.812,70	0,00	35.625,40	17.812,70	17.812,70	17.812,70	213.752,40	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 3º da Lei nº 8.746/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	13,60	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Ocorrentemente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 8.746/2014)	235.698,90	19.181,54	23.538,98	15.466,40	40.756,44	4.036,29	28.698,69	19.502,69	19.502,69	156.136,40	122.800,28	201.412,40	886.731,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.670,00	106.876,00	185.946,00	442.688,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercício Anterior de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	29.134,67	15.466,40	15.466,40	15.466,40	36.720,15	0,00	15.466,40	15.466,40	15.466,40	15.466,40	15.924,28	15.466,40	205.510,30	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	206.564,23	3.715,14	8.072,58	0,00	4.036,29	4.036,29	4.036,29	4.036,29	4.036,29	0,00	0,00	0,00	238.533,40	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.728.002,83	1.596.728,49	2.376.619,80	2.051.553,88	2.012.254,07	2.034.292,03	2.062.735,16	1.843.241,85	2.337.001,85	2.107.814,88	2.052.284,71	3.306.198,44	25.508.827,69	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													52.423.242,27	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV + V - VI)													52.423.242,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													25.508.827,69	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													57	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													54	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇONIÚ SOUZA, Emissão: 22/01/2024, às 09:57:35, Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:57:35.

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.

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF: 253.627.635-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.865.814,17	29.865.814,17	29.865.814,17	29.865.814,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.865.814,17	29.865.814,17	29.865.814,17	29.865.814,17
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 e Renegociação de dívidas	29.865.814,17	29.865.814,17	29.865.814,17	29.865.814,17
De Tributos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
De Contribuições Previdenciárias	29.815.814,17	29.815.814,17	29.815.814,17	29.815.814,17
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 Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-3.935.018,40	-2.783.783,13	-2.896.334,63	2.062.392,98
Disponibilidade de Caixa ¹	-3.935.018,40	-2.783.783,13	-2.896.334,63	2.062.392,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.433.988,75	687.348,36	561.227,74	5.329.806,93
(-) Restos a Pagar Processados	2.845.189,74	814.778,94	756.551,75	742.051,75
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	2.523.817,41	2.656.352,55	2.701.010,62	2.525.362,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	33.800.832,57	32.649.597,30	32.762.148,80	27.803.421,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.643.161,51	47.099.963,66	48.058.248,82	52.423.242,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	45.643.161,51	47.099.963,66	48.058.248,82	52.423.242,27
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	65,43	63,41	62,15	56,97
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	74,05	69,32	68,17	53,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	54.771.793,81	56.519.956,39	57.669.898,58	62.907.890,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	49.294.614,43	50.867.960,75	51.902.908,73	56.617.101,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	301.213.052,69	301.213.052,69	301.213.052,69	301.213.052,69
RP NÃO PROCESSADOS	321.603,16	27.506,05	27.506,05	27.506,05
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA, Emissão: 22/01/2024, às 10:05:50, Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 10:05:50.

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".

Nota:

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF: 253.627.635-04

SIAFIC - FATOR SISTEMAS & CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	45.643.161,51	47.099.963,66	48.058.248,82	52.423.242,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	45.643.161,51	47.099.963,66	48.058.248,82	52.423.242,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	10.041.495,53	10.361.992,01	10.572.814,74	11.533.113,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.037.345,98	9.325.792,80	9.515.533,27	10.379.801,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA, Emissão:22/01/2024, às 10:07:40, Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 10:07:40.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF: 253.627.635-04



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

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

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	52.423.242,27	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.423.242,27	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	8.387.718,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= >	7.548.946,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.669.626,96	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.293.487,68	274.519,12	1.218.842,18	12.536,00	-706.201,27	0,00	4.493.791,55	426.871,51	0,00	4.066.920,04
Recursos Vinculados à Educação	1.456.947,17	81.928,18	785.698,68	0,00	-587.437,55	0,00	1.176.757,86	15.565,98	0,00	1.161.191,88
Transferências do FUNDEB	713.696,73	11.884,62	618.057,16	0,00	-471.180,66	0,00	554.935,61	0,00	0,00	554.935,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	743.250,44	128.018,81	167.641,52	0,00	-116.256,89	0,00	565.847,00	15.565,98	0,00	548.281,02
Recursos Vinculados à Saúde	14.890,19	134.615,69	338.412,44	12.536,00	-153.827,73	0,00	-116.846,21	0,00	0,00	-116.846,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.441,98	88.184,13	338.412,44	12.536,00	-153.827,73	0,00	-282.862,86	0,00	0,00	-282.862,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	283.684,88	46.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	237.253,32	0,00	0,00	237.253,32
Recursos Destinados à Assistência Social	426.940,94	0,00	39.696,55	0,00	8.765,78	0,00	387.244,39	0,00	0,00	387.244,39
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.123.472,11	0,00	35.839,31	0,00	26.297,73	0,00	3.061.335,07	411.305,53	0,00	2.650.029,54
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,35	0,00	-20.849,35	0,00	0,00	-20.849,35
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.123.472,11	0,00	35.839,31	0,00	5.448,38	0,00	3.082.184,42	411.305,53	0,00	2.670.878,89
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	19.195,20	0,00	0,00	0,00	-19.195,20	0,00	0,00	-19.195,20
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	19.195,20	0,00	0,00	0,00	-19.195,20	0,00	0,00	-19.195,20
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Disponibilidades	0,00	7.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.820,49	0,00	0,00	-7.820,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	10.762,93	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	3.272,93	0,00	0,00	3.272,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	10.762,93	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	3.272,93	0,00	0,00	3.272,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	20.516,21	447.421,54	1.376.320,86	14.970,05	9.439.622,14	0,00	-11.257.818,38	18.303,29	0,00	-11.276.121,67
Recursos Não Vinculados de Impostos	20.428,00	447.421,54	1.376.320,86	14.970,05	9.370.139,67	0,00	-11.188.424,12	18.303,29	0,00	-11.206.727,41
Outros Recursos não Vinculados	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	88,21
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.314.003,29	721.940,66	2.595.163,04	27.506,05	8.733.420,37	0,00	-6.760.753,90	445.174,80	0,00	-7.205.928,70

NOTA: * Sistema: Sistema CPM/FASE - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Avenida: 2200-700, Nº: 101-1136, Autarquia: Registração nº 026-2207-7000, Nº: 101-1136.

HERMÍNIO JOSÉ OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF: 253.627.635-04

BMFC - FATOR SISTEMAS & CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-02

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	52.423.242,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.423.242,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.423.242,27	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.508.827,69	48,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - \leq	28.308.550,83	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - \leq	26.893.123,28	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - \leq	25.477.695,74	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	27.803.421,19	53,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.907.890,72	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.533.113,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.387.718,76	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.669.626,96	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA, Emissão: 22/01/2024, às 10:15:41, Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 10:15:41.

HERMINIO JOSE OLIVEIRA MERCEZ
Prefeito Municipal
CPF: 253.627.635-04