



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

[illegible]

Os demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados anteriormente e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados anteriormente e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

[illegible]

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DIF. art. 15 do LC 178/2021		Percentual
Limite Máximo (X) (%) (IRF art. 20)		
DIF em 2021 (XII) (%)		
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)		
Redução anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)		

[illegible]

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

¹ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

¹ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

DIAMERSON COSTA CARDOZO DO IRADO

PREFEITO

CPF 007.020.533-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



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

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1.0							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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	Demais Obrigações Financeiras	(c)						(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício														
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	21.220,09	-	-	-	-	-	21.220,09	-	21.220,09	-	-						
Recursos Não Vinculados de Impostos	15.267,71	-	-	-	-	-	15.267,71	-	15.267,71	-	-						
Outros Recursos não Vinculados	5.952,38	-	-	-	-	-	5.952,38	-	5.952,38	-	-						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.095.314,96	61.140,28	1.062.348,01	211.986,42	-	-	3.359.840,25	79.273,66	3.280.566,59	-	-						
Recursos Vinculados à Educação	1.535.823,75	18.094,17	1.062.348,01	960,00	-	-	454.421,57	76.849,66	377.571,91	-	-						
Transferências do FUNDEB	355.037,17	5.958,98	79.279,03	960,00	-	-	269.799,16	76.199,66	193.599,50	-	-						
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.180.786,58	12.135,19	983.068,98	960,00	-	-	184.622,41	650,00	183.972,41	-	-						
Recursos Vinculados à Saúde	1.076.871,50	14.714,91	-	42.226,25	-	-	1.019.900,34	-	1.019.900,34	-	-						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.021.515,92	2.004,44	-	5.144,91	-	-	1.014.326,57	-	1.014.326,57	-	-						
Outros Recursos Vinculados à Saúde	55.355,58	12.700,47	-	37.081,34	-	-	55.732,77	-	55.732,77	-	-						
Recursos Vinculados à Assistência Social	827.195,71	-	-	-	-	-	827.195,71	-	827.195,71	-	-						
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos Vinculados ao RPPS (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.255.424,00	28.301,20	-	168.800,17	-	-	1.058.322,63	2.424,00	1.055.898,63	-	-						
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.716.535,05	61.140,28	1.062.348,01	211.986,42	-	-	3.381.060,34	79.273,66	3.301.786,68	-	-						

NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.820.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	130.956.606,29	130.956.606,29
Receita Corrente Líquida	130.956.606,29	130.956.606,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	130.956.606,29	130.956.606,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	128.917.382,29	128.917.382,29
DESPESAS COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	59.854.845,92	46,43
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.854.845,92	46,43
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF)	69.615.386,44	54
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF)	66.134.617,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF)	62.653.847,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-6.468.992,82	-4,94
Dívida Consolidada Líquida	-6.468.992,82	-4,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	157.147.927,55	120
GARANTIAS DE VALORES	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.810.453,38	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.953.057,01	16
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.166.962,44	7
RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	79.273,66	3.301.786,68
Valor Total	79.273,66	3.301.786,68

Diamerson Costa Cardoso Dourado
007.620.555-02
Prefeito

Heliofabio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/0-5
Contador