

Relatório de Gestão Fiscal



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	831.789,43	2.295.361,22	1.841.915,24	1.954.124,68	2.317.685,45	2.861.347,98	2.487.187,09	2.437.983,03	2.420.604,00	2.929.326,78	2.505.128,57	3.619.492,53	28.501.946,00	2.891.495,87
Pessoal Ativo	831.789,43	2.295.361,22	1.841.915,24	1.954.124,68	2.317.685,45	2.861.347,98	2.487.187,09	2.437.983,03	2.420.604,00	2.929.326,78	2.505.128,57	3.619.492,53	28.501.946,00	2.891.495,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	713.772,04	1.853.692,93	1.736.843,32	1.860.367,75	2.249.991,18	2.861.347,98	2.395.602,60	2.411.066,40	2.420.604,00	2.929.326,78	2.477.476,48	3.619.492,53	27.529.583,99	2.498.453,54
Obrigações Patronais	118.017,39	441.668,29	105.071,92	93.756,93	67.694,27	0,00	91.584,49	26.916,63	0,00	0,00	27.652,09	0,00	972.362,01	393.042,33
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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	715.266,93	168.662,58	59.047,60	2.604,00	105.978,00	196.498,70	64.102,24	21.320,00	167.357,67	624.297,04	267.563,15	238.710,63	2.631.408,54	93.526,47
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	59.047,60	2.604,00	105.978,00	196.498,70	64.102,24	21.320,00	167.357,67	624.297,04	260.600,01	238.710,63	1.740.515,89	93.234,21
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	23.707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,14	0,00	30.670,88	292,26
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	715.266,93	144.954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.221,77	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)	116.522,50	2.126.698,64	1.782.867,64	1.951.520,68	2.211.707,45	2.664.849,28	2.423.084,85	2.416.663,03	2.253.246,33	2.305.029,74	2.237.565,42	3.380.781,90	25.870.537,46	2.797.969,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.856.677,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.066.490,65	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	56.590.186,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	28.668.506,86	50,65%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	30.558.700,78	-
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	29.030.765,74	-
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	27.502.830,70	-



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023 6º Bimestre			2024 1º Bimestre			2024 2º Bimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	50,65 %	%						

MARCELO GONÇALVES LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MOACIR BERNARDINO SANTOS
CONTADOR BA-020204/O-6

ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA
PREFEITO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

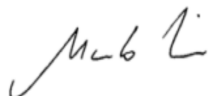
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.694.469,25	53.573.451,96	52.596.985,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	50.912.839,91	50.327.304,71	49.348.838,21
Empréstimos	553.686,55	388.149,15	249.575,92
Internos	553.686,55	388.149,15	249.575,92
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.019.852,84	977.053,43	977.053,43
Internos	1.019.852,84	977.053,43	977.053,43
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	49.339.300,52	48.962.102,13	48.122.208,86
De Tributos	0,00	-59.798,83	-101.254,10
De Contribuições Previdenciárias	48.392.393,96	48.074.994,40	47.276.556,40
De Demais Contribuições Sociais	946.906,56	946.906,56	946.906,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	55.933,88	55.933,88	55.933,88
Outras Dívidas	2.725.695,46	3.190.213,37	3.192.212,91
DEDUÇÕES (II)*	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.623.924,32	2.397.546,25	4.226.990,69
(-) Restos a Pagar Processados	2.284.528,51	1.974.310,81	1.974.310,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.065.091,27	3.613.448,81	5.444.892,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	53.694.469,25	53.573.451,96	52.596.985,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.790.948,31	49.132.894,10	50.973.283,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.790.948,31	49.132.894,10	50.173.283,51
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	105,71	109,03	104,83
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	105,71	109,03	104,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	60.949.137,97	58.959.472,92	60.207.940,21

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 54.854.224,17 53.063.525,63 55.051.146,19

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	19.470,87	19.470,87	19.470,87
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	94.346,93	94.346,93	94.346,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00



MARCELO GONÇALVES LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MOACIR BERNARDINO SANTOS
CONTADOR BA-020204/O-6



ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA
PREFEITO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

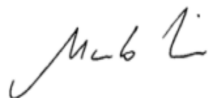
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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)	50.790.948,31	49.132.894,10	50.973.283,51	58.856.677,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.790.948,31	49.132.894,10	50.173.283,51	57.656.677,28
% 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 - 22.00%	11.174.008,63	10.809.236,70	11.038.122,37	12.684.469,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	10.056.607,77	9.728.313,03	9.934.310,14	11.416.022,10

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				



MARCELO GONÇALVES LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MOACIR BERNARDINO SANTOS
CONTADOR BA-020204/O-6



ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA
PREFEITO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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
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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.856.677,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.656.677,28	0,00
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	9.225.068,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.302.561,53	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	4.035.967,41	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
Do 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

MARCELO GONÇALVES LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

MOACIR BERNARDINO SANTOS
CONTADOR BA-020204/O-6

ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO
CORREIA
PREFEITO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

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 (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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.113.361,29	1.974.310,81	786.444,75	94.346,93	6.974.466,70	0,00	-3.716.207,90	5.543.125,92	0,00	-9.259.333,82
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.890.083,25	1.552.344,73	482.654,55	93.837,23	4.481.296,61	0,00	-2.720.049,87	2.289.359,88	0,00	-5.009.409,75
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	6.952,21	63.115,60	509,70	1.170.454,20	0,00	-1.241.031,71	1.407.897,34	0,00	-2.648.929,05
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	532.818,95	0,00	-532.818,95	498.355,92	0,00	-1.031.174,87
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	200.891,14	0,00	320.119,30	0,00	-521.010,44	457.849,18	0,00	-978.859,62
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	19.688,82	0,00	0,00	0,00	64.356,23	0,00	-44.667,41	70.928,94	0,00	-115.596,35
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	44.489,02	0,00	0,00	0,00	4.954,41	0,00	39.534,61	21.603,06	0,00	17.931,55
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	-309,00	20.797,43	0,00	-21.106,43
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	35.272,58	0,00	0,00	0,00	3.442,83	0,00	31.829,75	22.541,65	0,00	9.288,10
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	242.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.268,77	20.000,00	0,00	222.268,77
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	447.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.301,94	0,00	0,00	447.301,94
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.284,39	0,00	4.284,39	238,50	0,00	4.045,89
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	215.692,62	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	208.672,62	12.018,50	0,00	196.654,12
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-190.110,75	65.222,20	27.497,46	0,00	178.750,53	0,00	-461.580,94	24.141,51	0,00	-485.722,45
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,01	0,00	0,00	1.072,01



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

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 (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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	19,82	0,00	0,00	0,00	169.309,27	0,00	-169.289,45	92.755,19	0,00	-262.044,64
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	158.533,60	0,00	0,00	0,00	16.894,19	0,00	141.639,41	479,02	0,00	141.160,39
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	216,00	0,00	17.419,32	0,00	-17.635,32	286.555,38	0,00	-304.190,70
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	40.282,17	18.283,54	5.050,00	0,00	25.677,58	0,00	-8.728,95	170.504,36	0,00	-179.233,31
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	232.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.126,06	0,00	0,00	-232.126,06
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,71	22.510,90	0,00	-11.372,19
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	110,83	0,00	0,00	0,00	8.783,49	0,00	-8.672,66	49.717,27	0,00	-58.389,93
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	193.244,05	0,00	0,00	0,00	-7.090,94	0,00	200.334,99	3.387,30	0,00	196.947,69
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	109.093,52	0,00	0,00	0,00	864,97	0,00	108.228,55	22.117,54	0,00	86.111,01
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	738.065,14	0,00	0,00	0,00	-9.761,61	0,00	747.826,75	1.884,87	0,00	745.941,88
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	107.322,26	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	107.213,52	0,00	0,00	107.213,52
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	43.439,54	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	43.395,52	5.410,00	0,00	37.985,52
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	3.890,47	99.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.491,60	72,18	0,00	-95.563,78
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	5,33



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

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 (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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,59	2.000,00	0,00	457,59
TOTAL (III) = (I + II)	6.113.361,29	1.974.310,81	786.444,75	94.346,93	6.974.466,70	0,00	-3.716.207,90	5.543.125,92	0,00	-9.259.333,82

MARCELO GONÇALVES LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MOACIR BERNARDINO SANTOS
CONTADOR BA-020204/O-6

ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA
PREFEITO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BREJÕES
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			58.856.677,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			57.656.677,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			56.590.186,63
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		28.668.506,86	50,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		30.558.700,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		29.030.765,74	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		27.502.830,70	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		69.188.012,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.684.469,00	22,00
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		9.225.068,36	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		4.035.967,41	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		1.387.129,00	-1.513.423,35



MARCELO GONÇALVES LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MOACIR BERNARDINO SANTOS
CONTADOR BA-020204/O-6



ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA
PREFEITO