DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

Conforme Lei Municipal nº 581, de 11 de abril de 2018

www.pedrabela.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela

Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1506** **Página 1 de 10**

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pedra Bela, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pedra Bela poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pedrabela.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pedra Bela
CNPJ 45.290.426/0001-65
Rua Bernardino de Lima Paes, 45
Telefone: (11) 4037-1277
Site: www.pedrabela.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela

Câmara Municipal de Pedra Bela
CNPJ 00.136.452/0001-03
Rua Bernardino de Lima Paes, 45
Telefone: (11) 4037-1388
Site: www.camarapedrabela.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pedra Bela garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pedrabela.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

Conforme Lei Municipal nº 581, de 11 de abril de 2018

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - SP - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RETIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.091.109,03	-
Pessoal Ativo	15.047.202,92	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.908.206,30	-
Obrigações Patronais	2.138.996,62	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.043.906,11	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	358.443,21	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	67.279,17	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	185.123,15	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	106.040,89	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.732.665,82	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.003.535,14	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	700.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	220.272,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	38.083.263,14	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**16.732.665,82**	**43,94**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.564.962,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.536.714,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.508.465,89	48,60

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos 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.

Nota:

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO
Contador - CRC 1SP171700/O-5

DONIZETI APARECIDO CARDOSO
Resp. Controle Interno

ÁLVARO JESIEL DE LIMA
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 15/Fev/2025, 20h e 42m.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PEDRA BELA
Conforme Lei Municipal nº 581, de 11 de abril de 2018

Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1506** **Página 3 de 10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - SP - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RETIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	39.003.535,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.303.535,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.083.263,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	16.732.665,82	43,94
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	20.564.962,10	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	19.536.714,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	18.508.465,89	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(5.745.061,85)	(15,00)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-

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	-	3.256.983,29

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO
Contador - CRC 1SP171700/O-5

DONIZETI APARECIDO CARDOSO
Resp. Controle Interno

ÁLVARO JESIEL DE LIMA
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 16/Fev/2025, 12h e 14m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2(	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.443.297,11	1.410.990,55	1.378.683,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.443.297,11	1.410.990,55	1.378.683,99
Empréstimos	949.212,08	916.905,52	884.598,96
Internos	949.212,08	916.905,52	884.598,96
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	494.085,03	494.085,03	494.085,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	494.085,03	494.085,03	494.085,03
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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.026.798,61	5.317.946,81	7.926.041,87
Disponibilidade de Caixa[1]	4.026.765,89	5.317.914,09	7.926.009,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.433.939,77	5.758.295,67	8.135.316,91
(-) Restos a Pagar Processados	2.170.451,22	229.978,45	8.214,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.722,66	210.403,13	201.093,36
Demais Haveres Financeiros	32,72	32,72	32,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.583.501,50	-3.906.956,26	-6.547.357,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.524.415,59	35.170.200,61	37.940.111,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	150.000,00	810.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.374.415,59	35.020.200,61	37.130.111,83
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,32	4,03	3,71
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,74	-11,16	-17,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 15/Fev/2025, 21h e 14m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2(	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	59.478,71	59.478,71	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.976.614,23	678.711,82	662.131,92
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

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".

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO	DONIZETI APARECIDO CARDOSO	ÁLVARO JESIEL DE LIN
Contador - CRC 1SP171700/O-5	Resp. Controle Interno	Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 15/Fev/2025, 21h e 14m.

R$ 1,00
)24
Até o 3º Quadrimestre
1.309.480,03
0,00
1.309.480,03
835.625,76
835.625,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473.854,27
0,00
0,00
473.854,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.054.541,88
7.054.509,16
7.474.953,58
224.981,37
195.463,05
32,72
-5.745.061,85
39.003.535,14
700.000,00
38.303.535,14
3,42
-15,00
0,00
0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 15/Fev/2025, 21h e 14m.

)24
Até o 3º Quadrimestre
0,00
0,00
0,00
2.625.599,71
0,00
0,00
0,00

'.

_____
IA
L

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 15/Fev/2025, 21h e 14m.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

Conforme Lei Municipal nº 581, de 11 de abril de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	33.524.415,59	35.170.200,61	37.940.111,83	39.003.535,14
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	150.000,00	150.000,00	810.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.374.415,59	35.020.200,61	37.130.111,83	38.303.535,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%	7.342.371,43	7.704.444,13	8.168.624,60	8.426.777,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	6.608.134,29	6.933.999,72	7.351.762,14	7.584.099,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO
Contador - CRC 1SP171700/O-5

DONIZETI APARECIDO CARDOSO
Resp. Controle Interno

ÁLVARO JESIEL DE LIMA
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 15/Fev/2025, 21h e 29m.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PEDRA BELA

Conforme Lei Municipal nº 581, de 11 de abril de 2018

Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1506** **Página 9 de 10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 4 (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	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**-**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.003.535,14	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)	700.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.303.535,14	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.128.565,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.515.709,06	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.681.247,46	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

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.

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO
Contador - CRC 1SP171700/O-5

DONIZETI APARECIDO CARDOSO
Resp. Controle Interno

ÁLVARO JESIEL DE LIMA
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 15/Fev/2025, 21h e 33m.

Prefeitura Municipal de Pedra Bela - SP - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024

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

R$ 1,00

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 (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) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	**3.456.396,89**	**577.487,67**	**0,00**	**397.462,19**	**0,00**	**0,00**	**2.481.447,03**	**0,00**	**0,00**	**2.481.447,03**
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.456.396,89	577.487,67	0,00	397.462,19	0,00	0,00	2.481.447,03	0,00	0,00	2.481.447,03
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.909.959,16**	**806.713,52**	**0,00**	**2.138.145,11**	**189.564,27**	**0,00**	**775.536,26**	**0,00**	**0,00**	**775.536,26**
Recursos Vinculados à Educação	**538.903,59**	**231.356,35**	**0,00**	**599.799,29**	**0,00**	**0,00**	**-292.252,05**	**0,00**	**0,00**	**-292.252,05**
Transferências do FUNDEB	93.855,19	93.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	445.048,40	137.501,16	0,00	599.799,29	0,00	0,00	-292.252,05	0,00	0,00	-292.252,05
Recursos Vinculados à Saúde	**1.669.015,65**	**317.738,55**	**0,00**	**107.173,02**	**0,00**	**0,00**	**1.244.104,08**	**0,00**	**0,00**	**1.244.104,08**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	922.298,41	25.410,68	0,00	26.071,38	0,00	0,00	870.816,35	0,00	0,00	870.816,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	746.717,24	292.327,87	0,00	81.101,64	0,00	0,00	373.287,73	0,00	0,00	373.287,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	**449.781,48**	**30.297,37**	**0,00**	**73.605,90**	**0,00**	**0,00**	**345.878,21**	**0,00**	**0,00**	**345.878,21**
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	**408.778,81**	**223.937,75**	**0,00**	**334.566,90**	**0,00**	**0,00**	**-149.725,84**	**0,00**	**0,00**	**-149.725,84**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educacão. Saúde e Assistência)	62.567,18	223.937,75	0,00	307.882,95	0,00	0,00	-469.253,52	0,00	0,00	-469.253,52
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	346.211,63	0,00	0,00	26.683,95	0,00	0,00	319.527,68	0,00	0,00	319.527,68
Demais Vinculações Legais	**829.600,78**	**3.383,50**	**0,00**	**1.023.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-196.782,72**	**0,00**	**0,00**	**-196.782,72**
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	444.846,25	0,00	0,00	1.023.000,00	0,00	0,00	-578.153,75	0,00	0,00	-578.153,75
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	179.190,32	3.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175.806,82	0,00	0,00	175.806,82
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	173.119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.119,66	0,00	0,00	173.119,66
Outras Vinculações Legais	32.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.444,55	0,00	0,00	32.444,55
Recursos Extraorçamentários	**13.878,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.564,27**	**0,00**	**-175.685,42**	**0,00**	**0,00**	**-175.685,42**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (IV) = (I + II + III)	**7.366.356,05**	**1.384.201,19**	**0,00**	**2.535.607,30**	**189.564,27**	**0,00**	**3.256.983,29**	**0,00**	**0,00**	**3.256.983,29**

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.

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO
Contador – CRC 1SP171700/O-5

DONIZETI APARECIDO CARDOSO
Resp. Controle Interno

ÁLVARO JESIEL DE LIMA
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 15/Fev/2025, 21h e 50m.