

TESOURO NACIONAL

Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social


CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	<MR-1>	<MR-10>	<MR-3>	<MR-3>	<MR-7>	<MR-4>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	5.970.338,59	6.923.573,45	6.772.088,94	6.933.191,42	7.122.595,44	7.027.074,74	7.032.703,33	7.105.839,74	7.150.515,31	7.263.481,33	7.489.735,31	10.712.466,96	87.502.583,56
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.960.090,54	6.918.574,75	6.767.488,24	6.928.592,72	7.117.996,74	7.022.476,04	7.028.106,63	7.101.240,04	7.143.916,61	7.256.882,63	7.484.136,61	10.705.588,02	87.445.400,47
Pessoal Ativo	5.892.844,73	6.883.784,20	6.737.445,16	6.866.705,66	7.057.600,58	6.963.381,20	6.949.865,66	7.028.228,69	7.062.097,10	7.157.841,38	7.384.415,65	9.631.171,38	73.795.481,39
Vencimentos, Variáveis e Outras Despesas Variáveis	903.235,81	1.025.190,65	1.000.023,08	1.061.887,06	1.090.396,16	1.059.044,84	1.078.200,97	1.093.011,35	1.093.819,51	1.100.941,25	1.099.720,96	2.074.397,54	13.649.959,08
Orgãos Patronais	4.236,05	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	8.898,04	57.143,09
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reservas e Reformas													
Pensões	4.236,05	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	8.898,04	57.143,09
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													
Despesa com Pessoal não Executada Oportunamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	769,41	14.927,13	25.687,35	5.853,02	6.171,78	8.301,53	9.626,49	7.956,78	7.271,64	6.089,09	7.315,22	7.191,32	107.160,96
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes da Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	769,41	14.927,13	25.687,35	5.853,02	6.171,78	8.301,53	9.626,49	7.956,78	7.271,64	6.089,09	7.315,22	7.191,32	107.160,96
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.893.659,18	6.908.646,32	6.746.399,59	6.827.338,40	7.116.423,66	7.018.773,21	7.023.078,84	7.097.881,96	7.143.243,47	7.257.392,24	7.481.420,09	10.705.275,64	87.395.422,60


 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	218.439.422,42	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	450.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	217.989.422,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	87.395.422,60	40,09
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	117.714.288,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	111.828.573,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	105.942.859,30	48,60

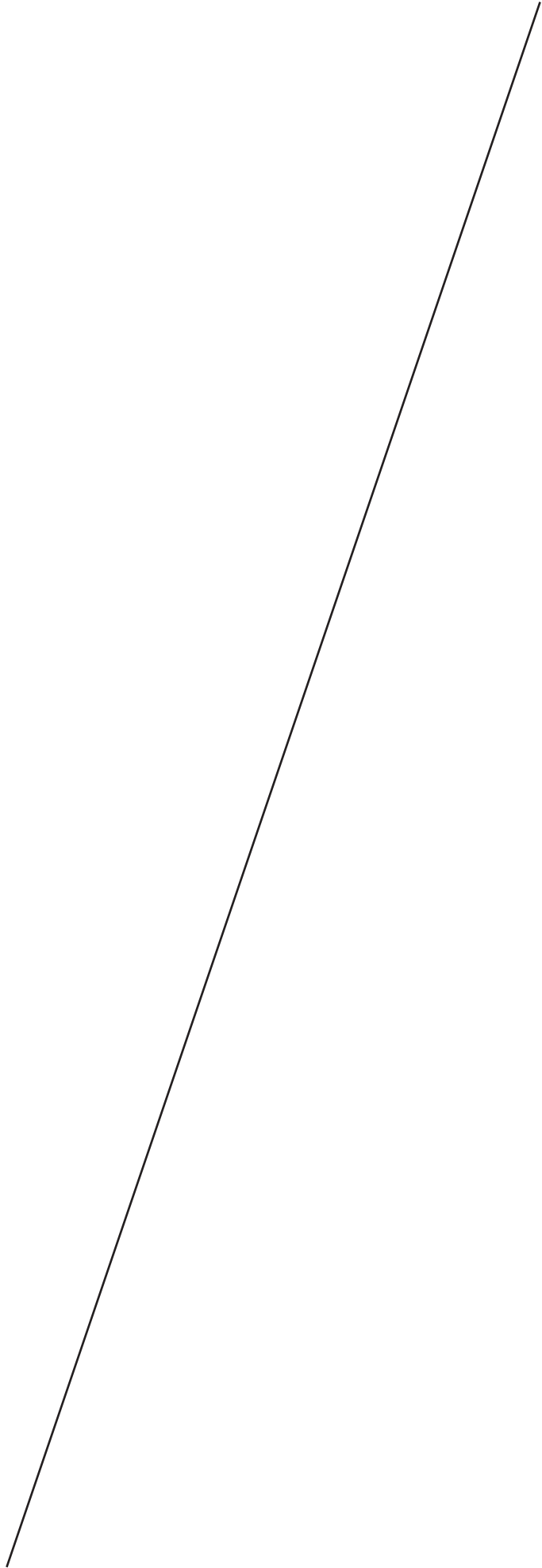
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal


Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP					
Exercício de Descumprimento do Limite No Quadrimestre/Semestre		Exercício do Primeiro Período Seguinte		Exercício do Segundo Período Seguinte			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	Reator Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)c	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Reator Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Valores Percentuais							



 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURONACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal		
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)		
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	CNPJ:		
	Exercício: 2022		
	Período de referência: 3º quadrimestre		

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
			Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.501.184,95	49.406.985,22	57.095.658,81	59.870.726,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	50.673.382,95	47.394.239,92	55.388.676,16	56.260.379,11
Empréstimos	17.331.627,13	16.672.417,76	18.866.636,26	13.898.583,20
Internos	17.331.627,13	16.672.417,76	18.866.636,26	13.898.583,20
Externos				
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				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	32.961.755,82	30.721.822,16	36.262.039,90	42.101.795,91
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	31.542.799,23	29.515.310,87	35.130.357,73	41.001.119,78
De Demais Contribuições Sociais	157.644,05	127.044,05	127.044,05	140.402,40
Do FGTS	498.110,68	420.110,68	420.110,68	434.782,41
Com Instituição Não Financeira	763.201,86	659.356,56	584.527,44	525.491,32
Demais Dívidas Contratuais	380.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	2.726.228,19	1.672.274,25	1.647.614,36	3.562.971,64
Outras Dívidas	101.573,81	340.471,05	59.368,29	47.375,71
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa	21.876.603,62	38.887.077,33	40.663.007,93	26.508.496,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.630.922,62	37.641.396,33	39.417.326,93	25.262.815,91
(-) Restos a Pagar Processados	29.318.806,74	41.899.633,22	45.768.553,68	32.516.289,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.687.884,12	4.259.236,89	3.504.540,01	3.468.999,00
Demais Haveres Financeiros	1.245.681,00	0,00	2.846.686,74	3.784.474,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	31.624.681,33	10.519.907,89	16.432.650,88	33.362.229,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	185.596.279,91	195.998.680,20	213.365.246,20	218.439.422,42
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	500.000,00	950.000,00	450.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	185.296.279,91	195.498.680,20	212.415.246,20	217.989.422,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	28,87	25,27	26,88	27,46
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	17,07	5,38	7,74	15,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	222.355.535,89	234.598.416,24	254.898.295,44	261.587.306,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	200.119.982,30	211.138.574,62	229.408.465,90	235.428.576,21
Outros Valores Não Integrantes da DC				
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				
RP Não-Processados	3.471.412,00	1.865.666,42	957.318,86	3.090.701,67
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				


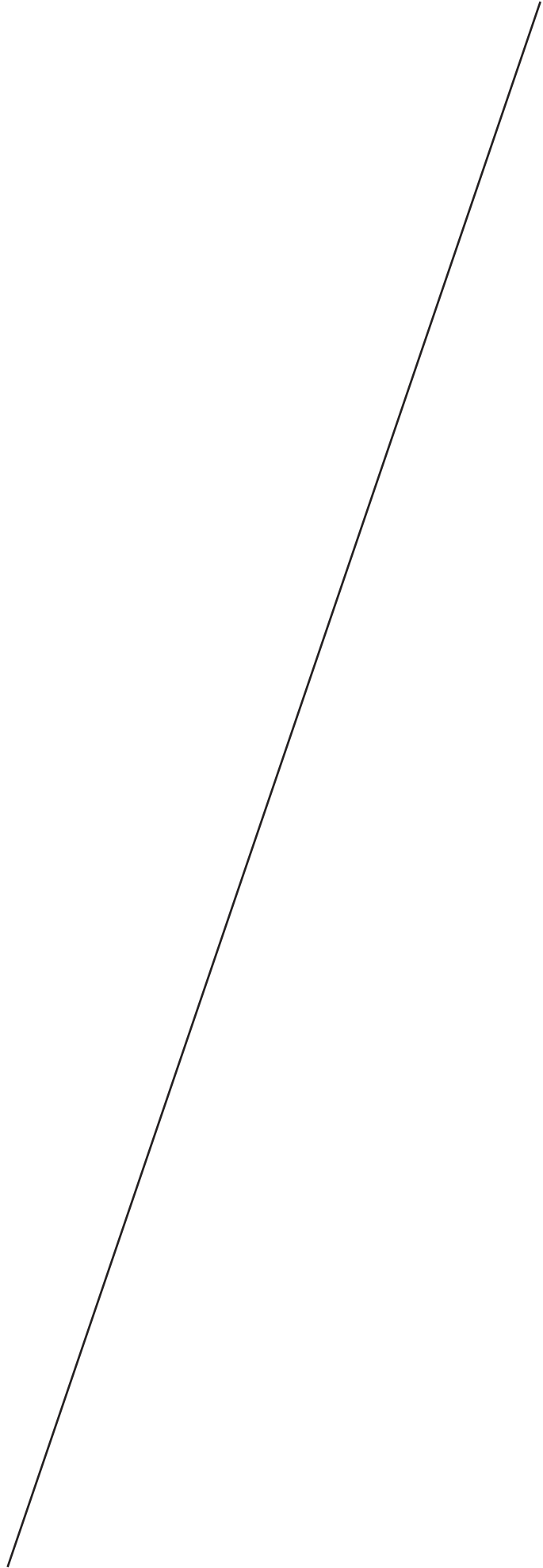

 <p>siconfi Sistema de informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	


Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
Apropriação de Depósitos Judiciais		Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
			Até o 2º Quadrimestre



 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

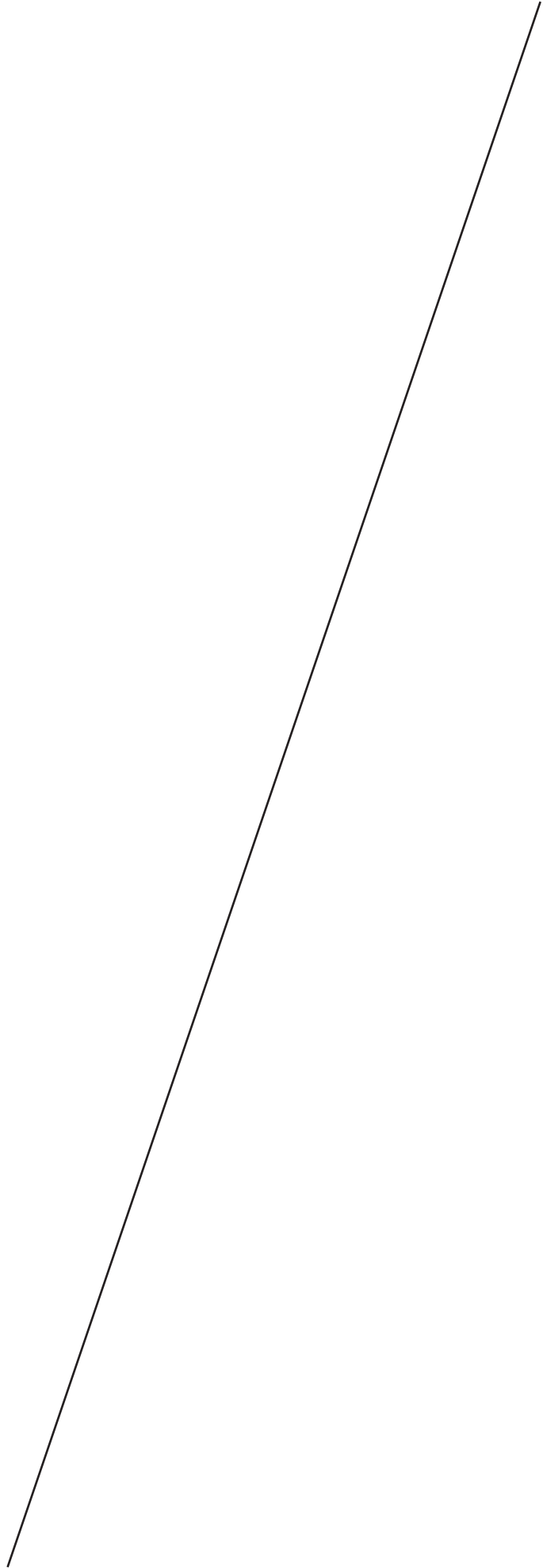
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 <p>Siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (e)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida												
Valores Percentuais												



 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TesouroNACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social


CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

	Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas					
Garantias Concedidas					
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)		186.096.279,91	195.998.680,20	213.365.246,20	218.439.422,42
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)		500.000,00	500.000,00	950.000,00	450.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)		185.596.279,91	195.498.680,20	212.415.246,20	217.989.422,42
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		40.831.181,58			
LIMITE DE ALERTA (início III § 1º do art. 59 da LRF)		36.748.063,42			
Contragarantias Recebidas					
Contragarantias Recebidas					
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)					

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º trimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	473.842,65	3.184.950,39
Interna	473.842,65	3.184.950,39
Empréstimos	473.842,65	3.184.950,39
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		
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
TOTAL (III)	473.842,65	3.184.950,39

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios


Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	218.439.422,42	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	450.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	217.989.422,42	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.184.950,39	1,46
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.878.307,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	31.390.476,83	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	15.259.259,57	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		


RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa										
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (j)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 Do Exercício Anterior (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCIADOS (I)	18.897.385,65	3.014.805,81	0,00	291.542,25	-18.620.877,26		34.251.914,85	34.251.914,85			34.251.914,85
Recursos Não Vinculados de Impostos	18.898.270,45	3.014.805,81		291.542,25	-18.619.396,14		34.239.308,53	34.239.308,53			34.239.308,53
Outros Recursos não Vinculados	11.115,20				-1.487,12		12.606,32	12.606,32			12.606,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCIADOS (II)	13.616.903,71	454.193,19	0,00	153.823,85	22.405.351,71		-9.394.471,04	-9.394.471,04			-9.394.471,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação											
Transferências do FUNDEB	708.723,10	0,00					708.723,10	708.723,10			708.723,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.360.944,98	183.723,45		27.028,19			2.170.193,35	2.170.193,35			2.170.193,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde											
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.521.325,47	231.782,31		87.814,88			6.201.728,48	6.201.728,48			6.201.728,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	732.894,77	11.889,26		280,00			720.725,51	720.725,51			720.725,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)											
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)											
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	256.910,02	0,00		0,00			256.910,02	256.910,02			256.910,02
Recursos de Aterragem de Bons/Alvos	557.930,74	0,01					55.739,73	55.739,73			55.739,73
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	510.934,21						-21.884.417,50	-21.884.417,50			-21.884.417,50
Outros Recursos Vinculados	2.852.722,41	26.798,16		387.706,98	0,00		2.617.217,27	2.617.217,27			2.617.217,27
TOTAL (III) = (I + II)	32.516.289,36	3.468.999,00		468.372,10	3.784.474,45		24.857.443,81	24.857.443,81			24.857.443,81

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pedreira - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	218.439.422,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	217.989.422,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	217.989.422,42

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	87.395.422,60	40,09
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	117.714.288,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	111.828.573,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	105.942.859,30	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	33.362.229,55	15,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	261.587.306,90	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.957.672,93	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	3.184.950,39	1,46
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	34.878.307,59	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.259.259,57	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

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	-	-
Valor Total	-	24.857.443,81

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI:248 XXX.XXX 47 Date: 2023.01.30 07:30:51 BRST Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Pedreira - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by JONAS LUCIO:082 XXX.XXX 48 Date: 2023.01.30 07:36:10 BRST Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Prefeitura Municipal de Pedreira - SP
Assinatura: 3
Digitally signed by FABIO VINICIUS POLIDORO Date: 2023.01.30 09:59:23 BRT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Pedreira - SP
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.