

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 3º QUADRIMESTRE DE 2023

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEMBERO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.511.872,87	4.241.603,35	4.961.899,25	4.194.358,95	4.936.922,55	4.751.970,16	4.728.932,73	4.654.135,36	5.211.024,79	4.643.002,68	4.989.326,91	8.461.230,42	61.287.280,02	-
Pessoal Ativo	5.511.872,87	3.625.423,60	4.439.425,67	3.148.114,42	3.826.738,57	3.905.485,72	3.799.044,00	3.876.729,48	4.092.850,50	4.106.035,15	4.074.996,64	6.742.057,72	51.146.774,54	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.277.437,31	3.390.888,04	3.750.457,21	3.851.421,10	3.826.738,57	3.905.485,72	3.799.044,00	3.876.729,48	4.092.850,50	4.106.035,15	4.074.996,64	6.742.057,72	50.694.241,44	-
Obrigações Patronais	234.435,56	0,00	688.968,46	-703.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.532,90	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	616.179,75	522.473,58	1.046.244,53	1.110.183,98	846.484,44	929.888,73	778.405,88	1.118.174,29	536.967,53	914.330,27	1.719.172,70	10.138.505,68	-
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	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.387.453,80	175.960,16	156.839,92	0,00	304.437,53	170.764,75	162.773,96	166.325,35	389.829,87	365.161,24	258.437,20	497.693,11	4.035.676,89	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	171.376,35	159.081,80	156.839,92	0,00	304.437,53	170.764,75	159.011,61	166.325,35	389.829,87	365.161,24	258.437,20	497.693,11	2.798.938,73	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.216.077,45	16.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.718,16	-
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	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.124.419,07	4.065.643,19	4.305.059,33	4.194.358,95	4.632.485,02	4.581.205,41	4.566.158,77	4.485.810,01	4.321.194,92	4.277.841,44	4.730.889,71	7.963.537,31	57.251.603,13	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													115.579.613,63	
(d) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao saneamento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													1.832.449,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													2.560.928,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													111.166.236,21	
LIMITE MÁXIMO (IX) (art. 20 da LRF)													57.251.603,13	
LIMITE PRELIMINAR (X) = (95% X IX) (parágrafo único do art. 20 da LRF)													60.092.627,55	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (60% X IX) (art. 20 da LRF)													57.038.770,18	
POSTO: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data de emissão: 27/01/2024 e hora de emissão: 15h14													54.026.290,80	
NOTA:													48,60	

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 continuado a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

R\$ 1,00

DESPA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INEFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	180.284,26	180.284,26	-	180.284,26
Pessoal Ativo	180.284,26	180.284,26	-	180.284,26
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 Orçamentariamente	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	180.284,26	180.284,26	-	180.284,26

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo 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 Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 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)	34.678.086,31	33.316.494,78	40.628.085,85	42.190.876,02
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	34.668.352,52	33.306.760,99	40.618.352,06	42.181.142,23
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	34.668.352,52	33.306.760,99	40.618.352,06	42.181.142,23
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	34.548.866,16	33.247.017,77	40.618.352,06	38.881.142,23
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	119.486,36	59.743,22	-	3.300.000,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.733,79	9.733,79	9.733,79	9.733,79
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	10.120.282,22	6.930.279,93	7.145.894,56	7.884.330,56
Disponibilidade de Caixa ¹	10.120.282,22	6.930.279,93	7.145.894,56	7.884.330,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.904.207,50	10.527.395,95	9.479.857,52	16.215.978,71
(-) Restos a Pagar Processados	1.593.758,33	147.218,71	134.218,71	5.025.922,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.190.166,95	3.449.897,31	2.199.744,25	3.305.725,63
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	24.557.804,09	26.386.214,85	33.482.191,29	34.306.545,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.738.719,61	108.772.709,42	108.587.862,80	115.579.613,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.000.000,00	400.000,00	1.282.449,00	1.852.449,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	108.738.719,61	108.372.709,42	107.305.413,80	113.727.164,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,89	30,74	37,86	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,58	24,35	31,20	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	130.486.463,53	130.047.251,30	128.766.496,56	136.472.597,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	117.437.817,18	117.042.526,17	115.889.846,90	122.825.337,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	69.304,50	47.196,00	47.196,00	1.022.211,75
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AGOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AGOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS 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)	109.738.719,61	108.772.709,42	108.587.862,80	115.579.613,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.000.000,00	400.000,00	1.282.449,00	1.852.449,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	108.738.719,61	108.372.709,42	107.305.413,80	113.727.164,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	23.922.518,31	23.841.996,07	23.607.191,04	25.019.976,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	21.530.266,48	21.457.796,47	21.246.471,93	22.517.978,60
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)				
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:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14
NOTA:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 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	-	-
Antecipações de Receitas 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)	115.579.613,63	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.852.449,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	113.727.164,63	-
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	18.196.346,34	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	16.376.711,71	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	7.960.901,52	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
No Quadrimestre de Referência		
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - 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 DE 2023 / 3º QUADRIMESTRE DE 2023

REF. ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 100

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						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 (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	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.733.668,86	0,00	1.395.676,91	0,00	2.226.913,11	0,00	-888.921,16	57.219,20	0,00	-946.140,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	227.411,10	-	1.395.676,91	-	2.226.913,11	-	-3.395.178,92	57.219,20	-	-3.452.398,12
Outros Recursos não Vinculados	2.506.257,76	-	-	-	-	-	2.506.257,76	-	-	2.506.257,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.482.309,85	134.218,71	3.496.026,90	-	1.078.812,52	-	8.773.252,72	964.992,55	-	7.808.259,17
Recursos Vinculados à Educação	1.827.044,62	124.884,71	2.755.888,75	-	-	-	1.053.728,84	581.878,00	-	1.635.606,84
Transferências do FUNDEB	1.014.748,78	-	2.661.792,19	-	-	-	1.647.043,41	581.878,00	-	-2.28.921,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	812.295,84	124.884,71	94.096,56	-	-	-	393.314,57	-	-	603.314,57
Recursos Vinculados à Saúde	1.040.099,60	6.334,00	725.771,15	-	972.500,61	-	664.506,16	120.385,74	-	784.891,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.040.099,60	5.198,34	516.691,81	-	972.500,61	-	454.291,16	120.385,74	-	-574.676,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	1.135,66	209.079,34	-	-	-	210.215,00	-	-	-210.215,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.603.785,55	-	8.667,00	-	106.311,91	-	4.488.806,64	-	-	4.488.806,64
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.679.364,25	3.000,00	5.700,00	-	-	-	2.679.664,25	262.728,81	-	2.407.935,44
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.027.372,57	-	-	-	-	-	1.027.372,57	99.172,85	-	928.200,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.651.991,68	3.000,00	5.700,00	-	-	-	1.643.291,68	163.555,96	-	1.479.735,42
Demais Vinculações Legais	3.332.015,83	-	-	-	-	-	3.332.015,83	-	-	3.332.015,83
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.332.015,83	-	-	-	-	-	-	-	-	3.332.015,83
Recursos de Alimentação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Extracramentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.215.978,71	134.218,71	4.891.703,81	-	3.305.725,63	-	7.884.336,56	1.022.211,75	-	6.862.118,81

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	R\$ 1,00
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 115.579.613,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 113.727.164,63
		R\$ 111.166.236,21
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.251.603,13	51,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	60.029.767,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	57.028.279,18	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	54.026.790,80	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	34.306.545,46	30,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	136.472.597,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.019.976,22	22,00
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	18.196.346,34	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.960.901,52	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	1.022.211,75	6.862.118,81

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2024 e hora de emissão 15h14