

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.652.970,97	4.382.701,45	5.102.997,35	4.336.062,05	5.081.154,55	4.897.412,16	4.874.374,73	4.800.577,36	5.356.466,79	4.765.501,78	5.159.711,81	8.800.843,19	63.208.774,19	-
Pessoal Ativo	5.652.970,97	3.766.521,70	4.580.523,77	3.289.817,52	3.970.970,57	4.050.927,72	3.944.486,00	4.022.171,48	4.238.292,50	4.226.534,25	4.245.381,54	7.081.670,49	53.070.268,51	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.394.346,41	3.507.897,14	3.867.566,31	3.968.830,20	3.946.237,67	4.025.984,82	3.919.543,10	3.997.278,58	4.213.349,60	4.226.534,25	4.195.495,74	7.022.524,42	52.286.338,24	-
Obrigações Patronais	258.624,56	0,00	713.157,46	-679.012,68	24.732,90	24.942,90	24.942,90	24.942,90	24.942,90	0,00	49.885,80	591.146,07	784.930,27	-
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	-
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	-
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	-
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	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	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	0,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.265.517,17	4.206.741,29	4.946.157,43	4.336.062,05	4.776.717,02	4.726.647,41	4.711.600,77	4.634.252,01	4.966.636,92	4.398.340,54	4.901.274,61	8.303.150,08	59.173.097,40	-
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 + VII)													111.166.236,21	
LIMITE ANEXO (IX) (art. 20 da LRF)													59.173.097,40	
LIMITE PRELIMINAR (X) = (95% X) (artigo 23 da LRF)													60.019.267,55	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (60% X X) (art. 29 da LRF)													57.038.270,18	
POSTO: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data de emissão: 23/02/2024 e hora de emissão: 08:04													54.026.290,80	

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 continuaram 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 - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(c)
	(g)	(h)	De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.733.668,86	0,00	1.395.676,91	1.395.676,91	0,00	2.236.913,11	-3.993.178,92	57.219,20	0,00	-946.140,36		
Recursos Não Vinculados de Impostos	227.411,00											
Outros Recursos não Vinculados	2.506.257,76					2.236.913,11	2.506.257,76	57.219,20		2.506.257,76		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.482.309,85	134.218,71	3.496.026,90	2.755.888,75	-	1.078.812,52	8.773.251,72	964.992,55	-	7.808.259,17		
Recursos Vinculados à Educação	1.827.044,62	124.884,71	2.755.888,75	2.661.792,19	-	1.078.812,52	1.063.728,84	881.878,00	-	1.635.606,84		
Transferências do FUNDEB	1.014.748,78						1.647.043,41	581.878,00		2.228.921,41		
Outros Recursos Vinculados à Educação	812.295,84		94.096,56				593.314,57	120.385,74		593.314,57		
Recursos Vinculados à Saúde	1.040.099,60	6.334,00	725.771,15	516.691,81	-	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	209.079,34	-	972.500,61	454.291,16	120.385,74	-	574.676,90		
Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.135,66	209.079,34			106.311,91	210.215,00			-210.215,00		
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.603.785,55		8.667,00				4.488.806,64			4.488.806,64		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)												
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.679.364,25	3.000,00	5.700,00		-		2.670.664,25	262.728,81	-	2.407.935,44		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.027.372,57						1.027.372,57	99.172,55		928.200,02		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.651.991,68	3.000,00	5.700,00		-		1.643.291,68	163.556,26		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			3.332.015,83		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					-					0,00		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)					-					0,00		
Outras Vinculações Legais					-					0,00		
Recursos Extraorçamentários					-					0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²					-					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	4.891.703,81	-	3.305.725,63	7.884.330,56	1.022.211,75	-	6.862.118,81		

FONTE: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da emissão 23/02/2024 e hora de emissão: 08:04

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 - CONSOLIDADO
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	59.173.097,30	53,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	60.029.767,55	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	57.028.279,18	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	54.026.790,80	54,00
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 23/02/2024 e hora de emissão 08h04