

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE RIACHUELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023 - CONSOLIDADO

ROF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (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 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.862.710,31 | 2.304.739,08 | 2.539.121,64 | 2.588.780,36 | 3.043.151,78 | 2.839.984,33 | 3.857.655,93 | 2.629.800,74 | 2.522.952,80 | 2.744.981,42 | 2.622.135,30 | 3.926.968,34 | 33.482.982,03 | 1.410,42 | |
| Pessoal Ativo | 1.861.408,31 | 2.303.437,08 | 2.537.819,64 | 2.587.478,36 | 3.041.831,78 | 2.838.664,33 | 3.855.675,93 | 2.628.480,74 | 2.521.632,80 | 2.743.661,42 | 2.620.815,30 | 3.924.988,34 | 33.465.894,03 | 1.410,42 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.839.533,37 | 1.970.686,85 | 2.179.327,73 | 2.180.176,50 | 2.235.269,99 | 2.410.046,51 | 3.464.287,98 | 2.238.806,36 | 2.159.828,02 | 2.289.430,53 | 2.238.954,01 | 3.121.734,50 | 28.328.082,35 | 1.410,42 | |
| Obrigações Patronais | 21.874,94 | 332.750,23 | 358.491,91 | 407.301,86 | 806.561,79 | 428.617,82 | 391.387,95 | 389.674,38 | 361.804,78 | 454.230,89 | 381.861,29 | 803.253,84 | 5.137.811,68 | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.980,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.980,00 | 17.088,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.980,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.980,00 | 17.088,00 | 0,00 | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 4.350,85 | 19.585,91 | 30.463,98 | 8.759,85 | 76.012,51 | 62.991,34 | 163.978,86 | 95.292,18 | 109.123,88 | 80.738,28 | 66.162,18 | 18.872,85 | 736.332,67 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | | 19.585,91 | 21.101,90 | 7.759,85 | 66.212,51 | 8.046,10 | 76.062,85 | 12.453,90 | 28.385,60 | | | 18.872,85 | 258.481,47 | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 3.575,85 | | 19.162,08 | 1.000,00 | | 54.945,24 | 85.602,96 | 82.838,28 | 80.738,28 | 80.738,28 | 66.162,18 | | 474.763,15 | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 775,00 | | -9.800,00 | | 9.800,00 | | 2.313,05 | | | | | | 3.088,05 | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.858.359,46 | 2.285.153,17 | 2.508.657,66 | 2.580.020,51 | 2.967.139,27 | 2.776.992,99 | 3.693.677,07 | 2.534.508,56 | 2.413.828,92 | 2.664.243,14 | 2.555.973,12 | 3.908.095,49 | 32.746.649,36 | 1.410,42 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | VALOR | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | 59.638.777,72 | | | | | - | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | 2.486.145,74 | | | | | - | | | |
| (-) 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) | | | | | | | 820.653,75 | | | | | - | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | 56.331.978,23 | | | | | - | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | 32.746.649,36 | | | | | 58,13% | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | 54% | | | | | 30.419.268,24 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | 51,30% | | | | | 28.898.304,83 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | 48,60% | | | | | 27.377.341,42 | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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:

PETERSON DANIELSARAUAU
PREFEITO MUNICIPAL

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE RIACHUELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - CONSOLIDADO

| | DÍVIDA CONSOLIDADA | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | R\$ 1,00 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
| Dívida Mobiliária | 6.600.403,70 | | 5.493.348,64 | 4.793.348,64 | 7.149.191,34 | | |
| Dívida Contratual | 3.016.827,87 | | 1.909.772,81 | 1.909.772,81 | 3.557.332,36 | | |
| Empréstimos | | | | | | | |
| Internos | | | | | | | |
| Externos | | | | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | | | | |
| Financiamentos | | | | | | | |
| Internos | | | | | | | |
| Externos | | | | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | | | | | |
| De Tributos | | | | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | | | | | | |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Do FGTS | | | | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | | | | |
| Demais Dívidas Contratadas | | | | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | | | | | | | |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 3.628.941,89 | | 5.148.703,21 | 6.364.448,49 | 10.385.364,16 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.626.902,97 | | 4.824.095,19 | 6.159.296,88 | 10.225.108,14 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.991.123,41 | | 5.807.333,52 | 7.287.318,86 | 10.886.965,50 | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 142.696,26 | | 664.347,18 | 663.262,75 | 661.857,36 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 221.614,18 | | 318.891,15 | 464.769,23 | 0,00 | | |
| | 2.038,92 | | 324.698,02 | 205.161,61 | 160.256,02 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II) | 2.971.461,81 | | 344.645,43 | -1.571.099,85 | -3.286.172,82 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 49.507.090,24 | | 56.073.258,23 | 56.423.823,42 | 59.638.777,72 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | | 1.771.129,09 | 1.696.306,09 | 2.486.145,74 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 49.507.090,24 | | 54.302.129,14 | 54.727.517,33 | 57.152.631,98 | | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII) | 13,33% | | 10,12% | 8,70% | 12,51% | | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 6,00% | | 0,63% | -2,87% | -5,66% | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 59.408.508,29 | | 65.162.554,07 | 65.673.020,80 | 68.583.158,38 | | |
| LIMITE DE ALERTA (art. 3º do art. 59 da LRF) - <%> | 53.467.657,46 | | 58.646.299,47 | 59.105.718,72 | 61.724.842,54 | | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | | | | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | | | | |
| | 408.625,10 | | 832.509,67 | 832.069,67 | 827.009,67 | | |

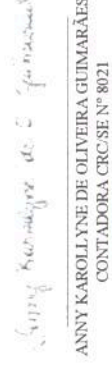
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh> e <mm>.

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:


PETERSON DANTAS ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL


ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE RIACHUELO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - CONSOLIDADO

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-> | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | | | | |
| 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) | | | | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) de membros do Congresso Nacional (VII) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO FISCAL (VIII) | | | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VII/VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 98% | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 6% | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| DOS ESTADOS (IX) | | | | |
| Em Garantia de operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia de operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | | |
| Em Garantia de operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia de operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | | |
| Em Garantia de operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia de 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 "Snoar", Unidade Responsável: "Nome", Data da emissão -dd/mm/aaaa>, e hora de emissão -hh:mm>

NOTA:

PETERSON DAS NEVES ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
 CONTADORA CRC/SE Nº 8021

LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

SEM MOVIMENTO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE RIACHUELO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - CONSOLIDADO

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

| | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Mobilizáveis | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Emprestimos | | |
| Aplicação Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Revolucionamento e Contabilização de Dividas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (1) | | |
| Externa | | |
| Emprestimos | | |
| Aplicação Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Revolucionamento e Contabilização de Dividas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (1) | | |
| TOTAL (III) | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| (1) Transfereências obrigatórias de União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES (VI) = (IV) - (V) | | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES (VIII) = (VI) - (VII) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| LIMITE DE ALERTA (art. 3º, § 1º, do art. 59 da LRF) - 6% | | |
| 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 | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Previdenciamentos de Dividas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Demais Contribuições Sociais | | |
| Operações de recomposição e recomposição do principal de dividas | | |
| FONTE: Sistema "Nona", Liquidade Responsável - Nona. Data da emissão: 08/11/2023 - 08:40 e hora de emissão: 08/11/2023 - 08:40 | | |

1. Conforme Manual para Instrução de Pleites (MIP), disponível em: conjur.treasury.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível aos 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:


 PETERSON DANIEL ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8021

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE RIACHUELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - CONSOLIDADO

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

R\$ 1,00

| 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)1 | 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) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 197.378,70 | 344.385,49 | 0,00 | 172.525,25 | 0,00 | 0,00 | -319.532,04 | 0,00 | 0,00 | -319.532,04 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 197.378,70 | 344.385,49 | | 172.525,25 | | | -319.532,04 | | | -319.532,04 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 10.689.578,98 | 317.471,87 | 955.854,72 | 654.484,42 | 0,00 | 0 | 8.761.767,97 | 679.575,55 | | 8.082.192,42 |
| Recursos Vinculados à Educação | 129.407,36 | 6.049,32 | 74.663,32 | 54.472,67 | | | 5.777,98 | 42.846,15 | | -48.624,10 |
| Transferências do FUNDEB | 40.459,69 | | | | | | 40.459,69 | | | 40.459,69 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 88.947,67 | 6.049,32 | 74.663,32 | 54.472,67 | | | -46.237,64 | 42.846,15 | | -89.083,79 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 213.758,18 | 281.123,91 | 327.106,63 | 124.323,34 | | | -518.795,70 | 83.029,88 | | -601.825,58 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 200.990,44 | 20.497,63 | 27.190,83 | 27.190,83 | | | 153.301,98 | | | 153.301,98 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 12.767,74 | 260.626,28 | 327.106,63 | 97.132,51 | | | -672.097,68 | 83.029,88 | | -755.127,56 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 438.658,03 | 30.298,64 | 143.579,05 | 12.937,00 | | | 251.843,34 | 192.014,37 | | 59.828,97 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Vinculações | 9.907.755,41 | | 410.505,72 | 462.751,41 | | | 9.034.498,25 | 361.685,15 | | 8.672.813,13 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 10.886.957,68 | 661.857,36 | 955.854,72 | 827.009,67 | 0,00 | 0,00 | 8.442.235,03 | 679.575,55 | 0,00 | 7.762.660,35 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

NOTA:

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.

PETERSON DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE BRASÍLIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - CONSOLIDADO

| LEI, art. 18 - Anexo 6 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | RS 1,00 |
|--|-----------------------------|--|---|
| Receta Corrente Líquida | | 59.038.777,72 | |
| Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 57.132.611,98 | |
| Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 56.331.078,23 | |
| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 32.746.649,26 | 58,19% |
| Limite Máximo (Lei nº 111 e Lei, art. 20 da LRF) - c/ % | | 30.419.268,24 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 21 da LRF) - c/ % | | 28.898.304,83 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 19 da LRF) - c/ % | | 27.377.341,42 | 48,60% |
| | DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | | -4.246.172,82 | -5,66% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 68.583.138,38 | 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 | | | |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para as 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 CASH LIQUIDA (ANEXO A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 679.575,35 | 7.362.660,18 |

Fonte: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data de emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh e mm".


 PETER SONTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

MERCIA CRISTINA VEIRA LIMA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUMARÃES
 CONTADOR(A) CROCE Nº 8021
 LUCIENE TRASSATOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12989
Data de Entrega: 20/02/2024 08:51:57
Unidade Gestora: 001311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
Período: RGF CONSOLIDADO - ULTIMO QUADRIMESTRE
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 04476795544
