

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	167.206,43	167.206,43	37.580,94	204.787,37
Pessoal Ativo	167.206,43	167.206,43	37.580,94	204.787,37
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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				
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)	167.206,43	167.206,43	37.580,94	204.787,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2024 , as 19:46:45

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.193.146,66	2.650.757,24	2.986.309,53	2.679.477,66	2.923.355,55	2.943.175,58	3.048.329,25	2.968.519,74	2.944.568,16	2.930.959,19	3.060.045,86	5.139.190,44	36.467.834,86	13.454,01
Pessoal Ativo	1.658.641,24	2.041.123,36	2.301.748,66	2.045.806,72	2.324.584,55	2.318.007,76	2.428.802,70	2.309.589,11	2.298.465,81	2.298.305,49	2.447.038,33	4.350.546,39	28.822.660,12	13.454,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.459.383,50	1.771.156,96	2.019.626,08	1.864.260,87	1.930.191,63	2.022.468,56	2.114.641,61	2.005.198,19	1.992.175,10	1.993.519,71	2.135.059,11	3.879.144,13	25.186.825,45	8.407,18
Obrigações Patronais	199.257,74	269.966,40	282.122,58	181.545,85	394.392,92	295.539,20	314.161,09	304.390,92	306.290,71	304.785,78	311.979,22	471.402,26	3.635.834,67	5.046,83
Pessoal Inativo e Pensionistas	534.505,42	609.633,88	684.560,87	633.670,94	598.771,00	625.167,82	619.526,55	658.930,63	646.102,35	632.653,70	613.007,53	788.644,05	7.645.174,74	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	427.270,64	496.124,29	545.670,56	513.508,43	477.487,67	499.960,24	504.797,02	533.287,19	520.488,27	517.057,65	495.613,06	638.622,91	6.169.887,93	
Pensões	107.234,78	113.509,59	138.890,31	120.162,51	121.283,33	125.207,58	114.729,53	125.643,44	125.614,08	115.596,05	117.394,47	150.021,14	1.475.286,81	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	288.893,21	280.731,15	324.240,63	330.136,92	337.420,52	528.319,95	197.659,01	372.577,25	346.472,91	371.610,78	413.376,66	679.899,54	4.471.338,53	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	79.594,42	53.554,41	65.110,89	65.815,55	68.305,44	71.046,07	82.929,48	89.988,50	91.296,54	93.675,05	86.924,32	168.037,75	1.016.278,42	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração												52.748,48	232.677,65	285.426,13
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	209.298,79	227.176,74	259.129,74	264.321,37	269.115,08	457.273,88	114.729,53	282.588,75	255.176,37	277.935,73	273.703,86	279.184,14	3.169.633,98	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.904.253,45	2.370.026,09	2.662.068,90	2.349.340,74	2.585.935,03	2.414.855,63	2.850.670,24	2.595.942,49	2.598.095,25	2.559.348,41	2.646.669,20	4.459.290,90	31.996.496,33	13.454,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		72.814.345,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		630.000,00
(-) 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 (C)		1.099.728,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		71.084.617,47
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		32.009.950,34
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		38.385.693,43
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		36.466.408,76
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		34.547.124,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2024, as 19:30:20

Romero Luiz Endringer
Prefeito MunicipalLeomar Laurett
Secretário de FinançasIzabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	176.906,31	176.906,31		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	176.906,31	176.906,31		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	176.906,31	176.906,31		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	176.906,31	176.906,31		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	33.633.046,11	35.971.300,81	34.648.889,71	29.786.186,06
Disponibilidade de Caixa	33.633.046,11	35.971.300,81	34.648.889,71	29.786.186,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.797.881,46	36.390.221,70	34.948.180,11	30.320.277,25
(-) Restos a Pagar Processados		47.160,55	42.504,94	291.878,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.835,35	371.760,34	256.785,46	242.212,31
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(33.456.139,80)	(35.794.394,50)	(34.648.889,71)	(29.786.186,06)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.279.344,04	65.365.516,00	66.626.904,20	72.814.345,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	875.063,92	875.063,92	672.941,78	630.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	62.404.280,12	64.490.452,08	65.953.962,42	72.184.345,47
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,28	0,27		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(53,61)	(55,50)	(52,53)	(41,26)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	74.885.136,14	77.388.542,50	79.144.754,90	86.621.214,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	67.396.622,53	69.649.688,25	71.230.279,41	77.959.093,10
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL	48.910.882,45	48.910.882,45	48.910.882,45	158.522.530,34
RP NÃO-PROCESSADOS		1.970.356,16	870.557,24	5.974.941,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2024, as 19:49:43

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	63.279.344,04	65.365.516,00	66.626.904,20	72.814.345,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	875.063,92	875.063,92	672.941,78	630.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	62.404.280,12	64.490.452,08	65.953.962,42	72.184.345,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	13.728.941,63	14.187.899,46	14.509.871,73	15.880.556,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	12.356.047,47	12.769.109,51	13.058.884,56	14.292.500,40

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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 de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2024, as 19:51:48

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

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 (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! (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	72.814.345,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	630.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.184.345,47	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.549.495,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.394.545,75	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	5.052.904,18	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2024, as 19:52:58

<p>_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças</p>
---	--

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 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) (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)	7.593.500,79	42.504,94	118.733,38	48.745,20	215.476,00		7.168.041,27	967.507,53		6.200.533,74
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.803.031,57	42.504,94	118.733,38	48.745,20	197.356,56		6.395.691,49	948.673,01		5.447.018,48
Outros Recursos não Vinculados	790.469,22				18.119,44		772.349,78	18.834,52		753.515,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	23.078.226,40		130.640,56	76.666,54	115.386,04		22.755.533,26	4.882.021,78		17.873.511,48
Recursos Vinculados à Educação	7.796.130,34		87.495,05		70.852,00		7.637.783,29	2.195.725,75		5.442.057,54
Transferências do FUNDEB	1.601.446,26		74.636,97		59.542,82		1.467.266,47	71.605,21		1.395.661,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.194.684,08		12.858,08		11.309,18		6.170.516,82	2.124.120,54		4.046.396,28
Recursos Vinculados à Saúde	7.422.192,25		31.856,09		9.398,74		7.380.937,42	265.360,53		7.115.576,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.324.485,20		31.856,09		9.398,74		6.283.230,37	145.010,09		6.138.220,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.097.707,05						1.097.707,05	120.350,44		977.356,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.173.052,56		2.710,80		8.170,72		2.162.171,04	1.007.157,47		1.155.013,57
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.214.826,21		8.578,62	76.666,54	23.429,00		5.106.152,05	1.393.449,88		3.712.702,17
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.278.253,26				12.801,28		1.265.451,98	1.095.975,02		169.476,96
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.936.572,95		8.578,62	76.666,54	10.627,72		3.840.700,07	297.474,86		3.543.225,21
Demais Vinculações Legais	472.025,04				3.535,58		468.489,46	20.328,15		448.161,31
Outras Vinculações Legais	45.904,93				3.535,58		42.369,35	20.328,15		22.041,20
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	413.091,14						413.091,14			413.091,14
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	13.028,97						13.028,97			13.028,97
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	542.407,84		516,11		188.772,24		353.119,49			353.119,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	394.001,74				183.973,28		210.028,46			210.028,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	148.406,10		516,11		4.798,96		143.091,03			143.091,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	31.214.135,03	42.504,94	249.890,05	125.411,74	519.634,28		30.276.694,02	5.849.529,31		24.427.164,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal	Leomar Laurett Secretário de Finanças	Izabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC/ES 019847	Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno
---	--	--	---

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	72.814.345,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.184.345,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.084.617,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.009.950,34	45,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	38.385.693,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	36.466.408,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	34.547.124,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(29.786.186,06)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.377.214,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.019.156,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.650.295,28	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.097.004,18	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.849.529,31	24.324.094,03

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2024 , as 20:08:17

--