

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.049.250,91	7.484.242,45	7.911.306,12	7.913.307,81	8.030.286,73	8.030.752,79	7.181.263,93	8.080.257,91	8.106.552,29	8.057.610,94	8.096.818,08	14.706.159,87	99.655.809,83	0,00	
Pessoal Ativo	5.978.865,78	7.421.665,83	7.852.140,66	7.971.337,98	7.971.337,98	7.972.151,18	7.129.491,46	8.028.495,44	8.054.779,82	8.005.838,47	8.045.045,61	14.647.550,26	98.968.830,03	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.978.865,78	6.103.458,06	6.528.238,42	6.474.490,47	6.576.918,23	6.565.025,19	6.543.572,64	6.682.887,05	6.748.690,86	6.704.700,32	6.733.675,61	9.481.968,27	81.122.490,90	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	1.318.107,77	1.323.902,24	1.387.079,07	1.394.419,75	1.407.125,99	585.918,82	1.345.598,39	1.306.088,96	1.301.138,15	1.311.370,00	5.165.589,99	17.846.339,13	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	70.385,13	62.676,62	59.165,46	51.738,27	66.948,75	58.601,61	51.772,47	51.772,47	51.772,47	51.772,47	51.772,47	58.601,61	686.979,80	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	70.385,13	62.676,62	59.165,46	51.738,27	66.948,75	58.601,61	51.772,47	51.772,47	51.772,47	51.772,47	51.772,47	58.601,61	686.979,80	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	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00	
Despesa com pessoal não executadas 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	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,15	1.927,47	14.019,90	11.919,12	7.993,79	5.863,52	3.476,69	0,00	52.676,64	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,15	1.927,47	14.019,90	11.919,12	7.993,79	5.863,52	3.476,69	0,00	52.676,64	0,00	
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	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores 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	0,00	
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	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.049.250,91	7.484.242,45	7.911.306,12	7.913.307,81	8.030.810,58	8.028.825,32	7.167.244,03	8.068.338,79	8.098.558,50	8.051.747,42	8.093.341,39	14.706.159,87	99.603.133,19	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)															
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)															

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:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023			2023			2023		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
I limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de Limite	% DTP		Redutor Residual Limite	% DTP	
			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3°c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	62,64							

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.



PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO



Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA



SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 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)	105.431.960,00	104.056.006,99	103.487.865,09	98.231.125,13
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	97.393.338,84	96.017.385,83	95.449.243,93	90.088.133,36
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	97.393.338,84	96.017.385,83	95.449.243,93	90.088.133,36
De Tributos	19.439.571,00	18.422.865,01	18.410.141,48	18.305.770,87
De Contribuições Previdenciárias	77.953.767,84	77.594.520,82	77.039.102,45	71.782.362,49
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.038.621,16	8.038.621,16	8.038.621,16	8.142.991,77
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	31.611.605,84	34.645.444,15	31.798.659,31	19.708.480,39
Disponibilidade de Caixa¹	31.611.605,84	34.645.444,15	31.798.659,31	19.708.480,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.558.022,76	36.350.775,17	33.152.160,57	24.254.482,63
(-) Restos a Pagar Processados	1.851.191,55	639.313,90	639.313,90	3.930.132,45
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	95.225,37	1.066.017,12	714.187,36	615.869,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	73.820.354,16	69.410.562,84	71.689.205,78	78.522.644,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	146.747.183,13	154.723.606,89	156.398.290,70	161.799.422,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.335.041,00	3.135.041,00	2.800.000,00	2.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	142.412.142,13	151.588.565,89	153.598.290,70	158.999.422,19
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/I)	74,03%	68,64%	67,38%	61,78%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,84%	45,79%	46,67%	49,39%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	176.096.619,76	185.668.328,27	187.677.948,84	194.159.306,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	158.486.957,78	167.101.495,44	168.910.153,96	174.743.375,97
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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)²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	3.943.706,66	2.331.885,46	2.242.933,28	4.050.198,56
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de Finanças, 29/01/2024 - 14:09 horas

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL

(a)	(b)	(c) = (b-a)	25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
-----	-----	-------------	------------------------------------	-------------	-----	-------------	-----------	-----	-------------	-----------	-----



PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO



Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA



SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	146.747.183,13	154.723.606,89	156.398.290,70	161.799.422,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.335.041,00	3.135.041,00	2.800.000,00	2.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	142.412.142,13	151.588.565,89	153.598.290,70	158.999.422,19
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	31.330.671,27	33.349.484,50	33.791.623,95	34.979.872,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	28.197.604,14	30.014.536,05	30.412.461,56	31.481.885,59
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 Contabilis, Secretaria de Finanças, 29/01/2024 - 14:09 horas

NOTA:

PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 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 contratação¹ (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 contratação¹ (II)		
TOTAL (III)		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		161.799.422,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		2.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		158.999.422,19
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		25.439.907,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		22.895.916,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.129.959,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		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 Contábil, Secretaria de Finanças, 29/01/2024 - 14:09 horas

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:

PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

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

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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)	16.834.354,91	41.060,00	779.538,07	1.811.703,70	489.219,10	-	13.721.834,04	1.790.065,40	-	11.931.768,64
Recursos Não Vinculados de Impostos	16.834.354,91	41.060,00	779.538,07	1.811.703,70	489.219,10	-	13.721.834,04	1.790.065,40	-	11.931.768,64
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.420.127,72	391.421,81	2.718.112,57	389.890,55	135.650,69	-	3.785.052,10	58.538,91	-	3.726.513,19
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	6.704.801,50	-	2.637.411,73	361.420,65	120.584,07	-	3.585.385,05	52.597,11	-	3.532.787,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.704.801,50	-	2.637.411,73	361.420,65	120.584,07	-	3.585.385,05	52.597,11	-	3.532.787,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	715.326,22	391.421,81	80.700,84	28.469,90	15.066,62	-	199.667,05	5.941,80	-	193.725,25
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	24.254.482,63	432.481,81	3.497.650,64	2.201.594,25	615.869,79	-	17.506.886,14	1.848.604,31	-	15.658.281,83

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 29/01/2024 - 10:00 horas

NOTA: Foi separado por base

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

PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	161.799.422,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	158.999.422,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	158.999.422,19

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	99.603.133,19	62,64%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	85.859.687,98	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	81.566.703,58	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	77.273.719,18	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	78.522.644,74	61,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	194.159.306,63	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.979.872,88	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.439.907,55	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.129.959,55	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	1.848.604,31	15.658.281,83

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de Finanças, 29/01/2024 - 14:09 horas

PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS