

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JULIO CESAR DAIREL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

LYVIA JULIANA DE A. MELO

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023**

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-1.415.054,70	-1.640.495,60	-1.978.046,80	0,00
Dívida Mobiliária	-554.507,34	-776.849,00	-1.101.400,20	0,00
Dívida Contratual	-860.547,36	-863.646,60	-876.646,60	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	16.099,24	13.000,00	0,00	0,00
Internos	16.099,24	13.000,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-876.646,60	-876.646,60	-876.646,60	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	-876.646,60	-876.646,60	-876.646,60	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	29.883.041,25	33.563.407,97	28.157.560,70	0,00
Disponibilidade de Caixa	29.883.041,25	33.563.407,97	28.157.560,70	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.096.537,48	34.790.465,72	29.379.630,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	47.912,10	713.599,97	604.194,02	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.584,13	513.457,78	617.875,40	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-31.298.095,95	-35.203.903,57	-30.135.607,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.868.480,22	157.024.281,12	159.109.926,88	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	65.116,80	130.233,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.868.480,22	156.959.164,32	158.979.693,28	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	-4,44	-1,05	-1,24	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-98,21	-22,43	-18,96	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	38.242.176,26	188.350.997,18	190.775.631,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	34.417.958,64	169.515.897,47	171.698.068,74	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	7.289.448,23	3.169.412,91	2.500.686,17	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DAIREL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

LYVIA JULIANA DE A. MELO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.868.480,22	157.024.281,12	159.109.926,88	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	65.116,80	130.233,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.868.480,22	156.959.164,32	158.979.693,28	0,00
% 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%>	7.011.065,65	34.531.016,15	34.975.532,52	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.309.959,08	31.077.914,54	31.477.979,27	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	159.109.926,88	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	130.233,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	158.979.693,28	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.436.750,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	22.893.075,83	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.128.578,53	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 2

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	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)
		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)	14.911.317,06	77.810,76	2.712.095,03	207.130,85	0,00	0,00	11.914.280,42	13.528.145,33	0,00	-1.613.864,91
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.890.507,38	9.136,20	1.340.111,34	4.147,98	0,00	0,00	13.537.111,86	4.853.667,62	0,00	8.683.444,24
Outros Recursos não Vinculados	20.809,68	68.674,56	1.371.983,69	202.982,87	0,00	0,00	-1.622.831,44	8.674.477,71	0,00	-10.297.309,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	21.820.655,26	711.743,12	2.815.022,77	1.990.415,83	2.603.272,91	0,00	13.700.200,63	6.803.288,87	0,00	6.896.911,76
Recursos Vinculados à Educação	11.679.112,89	0,00	1.825.390,05	1.029.308,84	0,00	0,00	8.824.414,00	1.591.763,38	0,00	7.232.650,62
Transferências do FUNDEB	10.339.106,62	0,00	1.404.198,64	117.194,57	0,00	0,00	8.817.713,41	206.948,25	0,00	8.610.765,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.340.006,27	0,00	421.191,41	912.114,27	0,00	0,00	6.700,59	1.384.815,13	0,00	-1.378.114,54
Recursos Vinculados à Saúde	677.462,65	500.261,60	131.223,11	0,00	0,00	0,00	45.977,94	0,00	0,00	45.977,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	469.257,37	500.261,60	118.743,11	0,00	0,00	0,00	-149.747,34	0,00	0,00	-149.747,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.205,28	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	195.725,28	0,00	0,00	195.725,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.934.655,35	0,00	145.962,08	0,00	0,00	0,00	1.788.693,27	651.139,87	0,00	1.137.553,40
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.487.295,80	176.760,70	210.512,53	138.711,44	0,00	0,00	6.961.311,13	1.825.193,57	0,00	5.136.117,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto E	799.673,81	176.760,70	138.422,53	138.711,44	0,00	0,00	345.779,14	1.825.193,57	0,00	-1.479.414,43
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.687.621,99	0,00	72.090,00	0,00	0,00	0,00	6.615.531,99	0,00	0,00	6.615.531,99
Demais Vinculações Legais	74.495,64	34.720,82	0,00	589.308,81	0,00	0,00	-549.533,99	198.575,20	0,00	-748.109,19
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	74.495,64	34.720,82	0,00	589.308,81	0,00	0,00	-549.533,99	198.575,20	0,00	-748.109,19
Recursos Extraorçamentários	-32.367,07	0,00	0,00	0,00	2.603.272,91	0,00	-2.635.639,98	0,00	0,00	-2.635.639,98
Outras Vinculações	0,00	0,00	501.935,00	233.086,74	0,00	0,00	-735.021,74	2.536.616,85	0,00	-3.271.638,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	36.731.972,32	789.553,88	5.527.117,80	2.197.546,68	2.603.272,91	0,00	25.614.481,05	20.331.434,20	0,00	5.283.046,85

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

2 of 2

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

R\$ 1

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	159.109.926,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	158.979.693,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	158.979.693,28

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	72.897.015,96	45,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	85.849.034,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	81.556.582,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	77.264.130,93	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-30.135.607,50	-18,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	190.775.631,94	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.975.532,52	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.436.750,92	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.128.578,53	7,00

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS