

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

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

RS 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 DEZEMBRO/2023

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

RS 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 | -2.088.103,89 |
| Dívida Mobiliária | -554.507,34 | -776.849,00 | -1.101.400,20 | -1.231.221,16 |
| Dívida Contratual | -860.547,36 | -863.646,60 | -876.646,60 | -856.882,73 |
| 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 | 19.763,87 |
| Internos | 16.099,24 | 13.000,00 | 0,00 | 19.763,87 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | -876.646,60 | -876.646,60 | -876.646,60 | -876.646,60 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | -876.646,60 | -876.646,60 | -876.646,60 | -876.646,60 |
| 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) | 25.910.587,97 | 33.563.407,97 | 28.157.560,70 | 30.514.607,38 |
| Disponibilidade de Caixa | 25.910.587,97 | 33.563.407,97 | 28.157.560,70 | 30.514.607,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 30.096.537,48 | 34.790.465,72 | 29.379.630,12 | 31.280.750,71 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.020.365,38 | 713.599,97 | 604.194,02 | 522.396,46 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 165.584,13 | 513.457,78 | 617.875,40 | 243.746,87 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -27.325.642,67 | -35.203.903,57 | -30.135.607,50 | -32.602.711,27 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 31.868.480,22 | 157.024.281,12 | 159.109.926,88 | 179.787.366,45 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 65.116,80 | 130.233,60 | 2.834.599,03 |
| 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 | 176.952.767,42 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | -4,44 | -1,05 | -1,24 | -1,18 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -85,75 | -22,43 | -18,96 | -18,42 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 38.242.176,26 | 188.350.997,18 | 190.775.631,94 | 212.343.320,90 |
| 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 | 191.108.988,81 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 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 | 1.029.028,18 |
| 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 DEZEMBRO/2023

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

RS 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 | 179.787.366,45 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 65.116,80 | 130.233,60 | 2.834.599,03 |
| 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 | 176.952.767,42 |
| % 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 | 38.929.608,83 |
| 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 | 35.036.647,95 |

| 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

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 2

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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) | 18.351.728,55 | 22.134,86 | 1.262.181,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.067.412,23 | 4.028.830,58 | 0,00 | 13.038.581,65 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 18.249.328,15 | 22.134,86 | 774.196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.452.996,33 | 2.663.868,30 | 0,00 | 14.789.128,03 |
| Outros Recursos não Vinculados | 102.400,40 | 0,00 | 487.984,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385.584,10 | 1.364.962,28 | 0,00 | -1.750.546,38 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 12.893.809,55 | 500.261,60 | 1.243.346,01 | 1.029.028,17 | 611.680,98 | 0,00 | 9.509.492,79 | 2.605.528,04 | 0,00 | 6.903.964,75 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.914.537,19 | 0,00 | 513.907,20 | 571.638,55 | 0,00 | 0,00 | 1.828.991,44 | 964.634,23 | 0,00 | 864.357,21 |
| Transferências do FUNDEB | 1.644.391,77 | 0,00 | 479.707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.684,57 | 964.634,23 | 0,00 | 200.050,34 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.270.145,42 | 0,00 | 34.200,00 | 571.638,55 | 0,00 | 0,00 | 664.306,87 | 0,00 | 0,00 | 664.306,87 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.006.125,39 | 500.261,60 | 222.509,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.354,20 | 250.824,35 | 0,00 | 32.529,85 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 672.766,27 | 500.261,60 | 155.159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.345,36 | 169.970,05 | 0,00 | -152.624,69 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 333.359,12 | 0,00 | 67.350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.008,84 | 80.854,30 | 0,00 | 185.154,54 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.520.738,21 | 0,00 | 24.248,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496.489,43 | 8.640,00 | 0,00 | 1.487.849,43 |
| 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 | 7.402.080,02 | 0,00 | 60.389,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341.690,38 | 826.806,21 | 0,00 | 6.514.884,17 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 700.830,67 | 0,00 | 54.039,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.791,03 | 826.806,21 | 0,00 | -180.015,18 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 6.701.249,35 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.694.899,35 | 0,00 | 0,00 | 6.694.899,35 |
| Demais Vinculações Legais | 82.695,81 | 0,00 | 95.194,00 | 457.389,62 | 0,00 | 0,00 | -469.887,81 | 38.675,00 | 0,00 | -508.562,81 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 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, Assistência | 601,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,21 | 0,00 | 0,00 | 601,21 |
| Outras Vinculações Legais | 82.094,60 | 0,00 | 95.194,00 | 457.389,62 | 0,00 | 0,00 | -470.489,02 | 38.675,00 | 0,00 | -509.164,02 |
| Recursos Extraorçamentários | -32.367,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.680,98 | 0,00 | -644.048,05 | 0,00 | 0,00 | -644.048,05 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 327.096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -327.096,80 | 515.948,25 | 0,00 | -843.045,05 |
| 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 Previd | 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 Financeir | 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) | 31.245.538,10 | 522.396,46 | 2.505.527,47 | 1.029.028,17 | 611.680,98 | 0,00 | 26.576.905,02 | 6.634.358,62 | 0,00 | 19.942.546,40 |



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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

2 de 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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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) | 179.787.366,45 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 2.834.599,03 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 176.952.767,42 | 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 | 28.312.442,79 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 25.481.198,51 | 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 | 12.386.693,72 | 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

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR |
|---|--|----------------|
| Receita Corrente líquida | | 179.787.366,45 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 176.952.767,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 176.952.767,42 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 74.389.642,61 | 42,04 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 95.554.494,41 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 90.776.769,69 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 85.999.044,97 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -32.602.711,27 | -18,42 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 212.343.320,90 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 38.929.608,83 | 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 | 28.312.442,79 | 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 | 12.386.693,72 | 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 | 6.634.358,62 | 19.942.546,4 |

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JULIO CESAR
DAIREL:7980133
1291

Assinado de forma digital por JULIO CESAR
DAIREL:7941331291

THAIS DA
COSTA LEITE
DOS SANTOS
FAGUNDES

Assinado de forma digital por THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES

LYVIA JULIANA
DE ALMEIDA
MELO:7751121
2204

Assinado de forma digital por LYVIA JULIANA DE ALMEIDA
MELO:77511212204

ALDEMAR
SEBASTIAO
FERREIRA
JUNIOR:65769490
225

Assinado de forma digital por ALDEMAR SEBASTIAO FERREIRA JUNIOR:65769490225

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [19581], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE