

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3 º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

| Z<br><br>DESPESA COM PESSOAL                                                                                                      | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |                        |                                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |                        |                                       |                                                             |
|                                                                                                                                   | JANEIRO                                   | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO         | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |                                                             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 3.794.079,15                              | 3.452.620,45 | 3.625.497,74 | 3.663.906,45 | 3.783.927,40 | 4.026.458,94  | 3.930.798,20 | 4.460.910,96 | 4.357.520,89 | 4.575.768,10 | 3.446.156,67 | 6.090.745,19           | 49.208.390,14                         | 0,00                                                        |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | 3.793.081,15                              | 3.451.575,45 | 3.624.452,74 | 3.662.861,45 | 3.782.882,40 | 4.025.413,94  | 3.929.753,20 | 4.459.865,96 | 4.356.475,89 | 4.574.723,10 | 3.445.111,67 | 6.090.745,19           | 49.196.942,14                         |                                                             |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | 3.464.970,01                              | 3.200.946,76 | 3.373.491,94 | 3.408.625,44 | 3.527.854,04 | 3.781.352,77  | 3.685.021,81 | 4.208.736,62 | 4.100.689,23 | 4.545.582,62 | 3.420.424,01 | 6.058.362,39           | 46.776.057,64                         |                                                             |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 328.111,14                                | 250.628,69   | 250.960,80   | 254.236,01   | 255.028,36   | 244.061,17    | 244.731,39   | 251.129,34   | 255.786,66   | 29.140,48    | 24.687,66    | 32.382,80              | 2.420.884,50                          |                                                             |
| 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                                  |                                                             |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | 998,00                                    | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00      | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 0,00                   | 11.448,00                             |                                                             |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | 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                                  |                                                             |
| Pensões                                                                                                                           | 998,00                                    | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00      | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 1.045,00     | 0,00                   | 11.448,00                             |                                                             |
| 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                                  |                                                             |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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                                  |                                                             |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 115.329,09                                | 12.928,34    | 52.569,22    | 59.759,75    | 30.751,89    | 15.354,08     | 35.469,98    | 109.952,78   | 6.118,74     | 71.639,15    | 110.060,84   | 248.345,89             | 868.279,75                            |                                                             |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                      | 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                                  |                                                             |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                | 115.329,09                                | 12.928,34    | 52.569,22    | 59.759,75    | 11.719,39    | 15.354,08     | 35.469,98    | 109.952,78   | 6.118,74     | 63.639,15    | 110.060,84   | 248.345,89             | 841.247,25                            |                                                             |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.032,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         | 0,00                   | 27.032,50                             |                                                             |
| 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                                  |                                                             |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                      | 3.678.750,06                              | 3.439.692,11 | 3.572.928,52 | 3.604.146,70 | 3.753.175,51 | 4.011.104,86  | 3.895.328,22 | 4.350.958,18 | 4.351.402,15 | 4.504.128,95 | 3.336.095,83 | 5.842.399,30           | 48.340.110,39                         | 0,00                                                        |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                           |                                           |              |              |              |              | VALOR         |              |              |              |              |              | % SOBRE A RCL AJUSTADA |                                       |                                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                               |                                           |              |              |              |              | 69.237.002,07 |              |              |              |              |              | -                      |                                       |                                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                           |                                           |              |              |              |              | 5.445.905,86  |              |              |              |              |              | -                      |                                       |                                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                              |                                           |              |              |              |              | 0,00          |              |              |              |              |              |                        |                                       |                                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                           |                                           |              |              |              |              | 63.791.096,21 |              |              |              |              |              | -                      |                                       |                                                             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                          |                                           |              |              |              |              | 48.340.110,39 |              |              |              |              |              | 75,78%                 |                                       |                                                             |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          |                                           |              |              |              |              | 34.447.191,95 |              |              |              |              |              | 54,00%                 |                                       |                                                             |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                           |                                           |              |              |              |              | 32.724.832,36 |              |              |              |              |              | 51,30%                 |                                       |                                                             |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                          |                                           |              |              |              |              | 31.002.472,76 |              |              |              |              |              | 48,60%                 |                                       |                                                             |

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores

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 |       |             |                                          |             |       |                                         |           |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite>                   |       |             | <Exercício do primeiro período seguinte> |             |       | <Exercício do segundo período seguinte> |           |        |
| <Quadrimestre/Semestre>                                      |       |             | <Primeiro período seguinte>              |             |       | <Segundo período seguinte>              |           |        |
| Límite Máximo                                                | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente       | Limite      | % DTP | Redutor Residual                        | Limite    | % DTP  |
| (a)                                                          | (b)   | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c)                            | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)                             | (h) = (a) | (i)    |
| 54                                                           | 55,2  | 1,2         | 0,396                                    | 54,804      | 66,84 | 12,84                                   | 54        | 75,78% |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")                                                      |                             | R\$ 1,00                   |                       |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |  |
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 18.053.254,95               | 18.053.254,95              | 18.053.254,95         | 23.556.057,60         |  |
| Dívida Mobiliária                                                                                       |                             |                            |                       |                       |  |
| Dívida Contratual                                                                                       |                             |                            |                       |                       |  |
| Empréstimos                                                                                             |                             |                            |                       |                       |  |
| Internos                                                                                                |                             |                            |                       |                       |  |
| Externos                                                                                                |                             |                            |                       |                       |  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        |                             |                            |                       |                       |  |
| Financiamentos                                                                                          |                             |                            |                       |                       |  |
| Internos                                                                                                |                             |                            |                       |                       |  |
| Externos                                                                                                |                             |                            |                       |                       |  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 18.053.254,95               | 18.053.254,95              | 18.053.254,95         | 23.556.057,60         |  |
| De Tributos                                                                                             |                             |                            |                       |                       |  |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 18.053.254,95               | 18.053.254,95              | 18.053.254,95         | 23.556.057,60         |  |
| 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)                                                                                           | 7.397.297,23                | 8.163.159,90               | 9.854.951,71          | 4.512.216,25          |  |
| Disponibilidade de Caixa¹                                                                               | 7.353.355,90                | 8.163.159,90               | 9.768.241,58          | 4.443.922,32          |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 8.641.635,63                | 9.705.111,94               | 10.847.759,18         | 4.767.426,54          |  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 1.288.279,73                | 1.541.952,04               | 1.079.517,60          | 323.504,22            |  |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 43.941,33                   | 0,00                       | 86.710,13             | 68.293,93             |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)                                                      | 10.655.957,72               | 9.890.095,05               | 8.198.303,24          | 19.043.841,35         |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 61.000.480,02               | 62.062.811,28              | 65.449.367,95         | 69.237.002,07         |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 5.445.905,86          |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 61.000.480,02               | 62.062.811,28              | 65.449.367,95         | 63.791.096,21         |  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                     | 29,60                       | 29,09                      | 27,58                 | 36,93                 |  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 17,47                       | 15,94                      | 12,53                 | 29,85                 |  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                                                   | 73.200.576,02               | 74.475.373,54              | 78.539.241,54         | 76.549.315,45         |  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>                                           | 65.880.518,42               | 67.027.836,18              | 70.685.317,39         | 68.894.383,91         |  |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |  |
|                                                                                                         |                             | 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                                                                                        |                             |                            |                       |                       |  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                                                |                             |                            |                       |                       |  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                                                              | 0,00                        |                            |                       | 9.515.455,49          |  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                      |                             |                            |                       | 10.113,32             |  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                                                              |                             |                            |                       |                       |  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                                |                             |                            |                       |                       |  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                      |                             |                            |                       |                       |  |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores

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  
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 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas<br>AOS MUNICÍPIOS (II)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas<br>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.000.480,02               | 62.062.811,28               | 65.449.367,95         | 69.237.002,07         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, I, CF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        |                             |                       | 5.445.905,86          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61.000.480,02               | 62.062.811,28               | 65.449.367,95         | 63.791.096,21         |
| % 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 - <%>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.420.105,60               | 13.653.818,48               | 14.398.860,95         | 14.034.041,17         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.078.095,04               | 12.288.436,63               | 12.958.974,85         | 12.630.637,05         |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas<br>DOS MUNICÍPIOS (X)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas<br>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas<br>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) |                             |                             |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                       |                       |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |                       |                       |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores  
NOTA:

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

| OPERACÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária<br>Interna<br>Externa<br>Contratual<br>Interna<br>Empréstimos<br>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro<br>Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços<br>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)<br>Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)<br>Externa<br>Empréstimos<br>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro<br>Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços<br>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)<br>Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) |                                     |                                               |
| TOTAL (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                               |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR                               | % SOBRE<br>A RCL AJUSTADA                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69.237.002,07                       | -                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.445.905,86                        | -                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63.791.096,21                       | -                                             |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                               |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.206.575,39                       | 16,00                                         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.930.753,47                        | 14,00                                         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.465.376,73                        | 7,00                                          |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dívidas<br>Tributos<br>Contribuições Previdenciárias<br>FGTS<br>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                               |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores  
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja  
NOTA:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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

| 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 PROC DO EXERCÍCIO) | 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 |              | 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)                                                                           | 133.353,63                     | 114.325,15                  | 496.617,02   | 0,00                                                                | 3.282.464,34                  | 0,00                                                     | -3.760.052,88                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -3.760.052,88                                                                                      |
| 001 - Recursos Ordinários                                                                                       | 133.353,63                     | 114.325,15                  | 496.617,02   | 0,00                                                                | 3.282.464,34                  | 0,00                                                     | -3.760.052,88                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -3.760.052,88                                                                                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                  |                                |                             |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                               |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                                                              | 4.634.072,52                   | 219.292,39                  | 376.285,77   | 0,00                                                                | 6.232.991,15                  | 0,00                                                     | -2.194.496,79                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -2.194.496,79                                                                                      |
| 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -                                                     | 29,42                          | 8.175,16                    | 133.829,00   | 0,00                                                                | 230.185,94                    | 0,00                                                     | -372.160,68                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -372.160,68                                                                                        |
| 112 - Transferências do FUNDEB 60%                                                                              | 53.349,46                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 1.215.116,62                  | 0,00                                                     | -1.161.767,16                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -1.161.767,16                                                                                      |
| 113 - Transferências do FUNDEB 40%                                                                              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 264.022,92                    | 0,00                                                     | -264.022,92                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -264.022,92                                                                                        |
| 114 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União                                                    | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                |                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 120 - Transferência do Salário-Educação                                                                         | 1.330,33                       | 0,00                        | 11.860,00    | 0,00                                                                | 14.704,31                     | 0,00                                                     | -25.233,98                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -25.233,98                                                                                         |
| 121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                |                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          | 203.411,36                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                |                               | 0,00                                                     | 203.411,36                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 203.411,36                                                                                         |
| 123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 218,37                         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 6.332,60                      | 0,00                                                     | -6.114,23                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -6.114,23                                                                                          |
| 124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                 | 221.140,40                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                |                               | 0,00                                                     | 221.140,40                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 221.140,40                                                                                         |
| 125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse                                                    | 1.305.613,16                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 979,10                        | 0,00                                                     | 1.304.634,06                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.304.634,06                                                                                       |
| 190 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                     | 19,68                          | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 19.197,77                     | 0,00                                                     | -19.178,09                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -19.178,09                                                                                         |
| 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                               | 2.126,21                       | 64.887,93                   | 30.828,75    | 0,00                                                                | 1.963.565,86                  | 0,00                                                     | -2.057.156,33                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -2.057.156,33                                                                                      |
| 212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                |                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                          | 349,28                         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 349,28                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 349,28                                                                                             |
| 214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                           | 79.655,31                      | 64.193,55                   | 67.110,21    | 0,00                                                                | 2.332.538,02                  | 0,00                                                     | -2.384.186,47                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -2.384.186,47                                                                                      |
| 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                           | 779.673,11                     | 11.478,77                   | 0,00         | 0,00                                                                | 11.849,97                     | 0,00                                                     | 756.344,37                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 756.344,37                                                                                         |
| 290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                        | 702,29                         | 10.662,02                   | 0,00         | 0,00                                                                | 17.858,08                     | 0,00                                                     | -27.817,81                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -27.817,81                                                                                         |
| 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                  | 167.695,53                     | 8.369,26                    | 0,00         | 0,00                                                                | 154.407,10                    | 0,00                                                     | 4.919,17                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 4.919,17                                                                                           |
| 390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                           | 123.178,15                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 1.392,12                      | 0,00                                                     | 121.786,03                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 121.786,03                                                                                         |
| 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União                                       | 1.252.263,25                   | 0,00                        | 132.657,81   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.119.605,44                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.119.605,44                                                                                       |
| 530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo                                                  | 27,00                          | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 27,00                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 27,00                                                                                              |
| 940 - Outras vinculações de transferências                                                                      | 210.410,79                     | 51.525,70                   | 0,00         | 0,00                                                                |                               | 0,00                                                     | 158.885,09                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 158.885,09                                                                                         |
| 990 - Outros Recursos Vinculados                                                                                | 232.879,42                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                | 840,74                        | 0,00                                                     | 232.038,68                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 232.038,68                                                                                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                                          | 4.767.426,15                   | 333.617,54                  | 872.902,79   | 0,00                                                                | 9.515.455,49                  | 0,00                                                     | -5.954.549,67                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -5.954.549,67                                                                                      |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3ª QUADRIMESTRE

| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                                   |                                                         | R\$ 1,00                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |                                                                                       |
| Receita Corrente Líquida                                                                 |                                                         | R\$ 69.237.002,07                                                                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |                                                         | R\$ 63.791.096,21                                                                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |                                                         | R\$ 63.791.096,21                                                                     |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 48.340.110,39                                           | 75,78%                                                                                |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 34.447.191,95                                           | 54,00%                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 32.724.832,36                                           | 51,30%                                                                                |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 31.002.472,76                                           | 48,60%                                                                                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | 19.043.841,35                                           | 29,85%                                                                                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 76.549.315,45                                           | 120,00%                                                                               |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                |
| Total das Garantias Concedidas                                                           | 0,00                                                    | 0,00%                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 14.034.041,17                                           | 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                   | 10.206.575,39                                           | 16,00%                                                                                |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |                                                         | 0,00%                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.465.376,73                                            | 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) |
| Valor Total                                                                              |                                                         | -5.954.549,67                                                                         |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores