

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹<br>(b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                |                                                     |
|                                                                                                                                    | JANEIRO                                   | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)<br>(a) |                |                                                     |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                      | 5.316.101,42                              | 4.949.652,71 | 4.991.666,43 | 5.545.815,66 | 5.419.886,53 | 5.341.635,59 | 2.402.767,30 | 5.981.854,73 | 5.680.383,62 | 4.596.859,49 | 6.900.900,89 | 6.405.408,18 | 63.532.932,55                   | 0,00           |                                                     |
| Pessoal Ativo                                                                                                                      | 5.312.375,42                              | 4.945.746,71 | 4.987.760,43 | 5.541.909,66 | 5.415.926,53 | 5.337.675,59 | 2.402.767,30 | 5.977.894,73 | 5.676.423,62 | 4.592.899,49 | 6.896.940,89 | 6.401.448,18 | 63.489.768,55                   | 0,00           |                                                     |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                 | 5.312.375,42                              | 4.627.737,23 | 4.661.798,45 | 5.207.346,13 | 5.083.434,56 | 4.971.467,16 | 2.402.767,30 | 5.265.819,56 | 5.672.280,50 | 4.590.801,46 | 6.328.869,39 | 5.997.675,71 | 60.122.372,87                   | 0,00           |                                                     |
| Obrigações Patronais                                                                                                               | 0,00                                      | 318.009,48   | 325.961,98   | 334.563,53   | 332.491,97   | 366.208,43   | 0,00         | 712.075,17   | 4.143,12     | 2.098,03     | 568.071,50   | 403.772,47   | 3.367.395,68                    | 0,00           |                                                     |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                     | 3.726,00                                  | 3.906,00     | 3.906,00     | 3.906,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | 0,00         | 3.960,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | 43.164,00                       | 0,00           |                                                     |
| Aposentadoria, Reservas 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                            | 0,00           |                                                     |
| Pensões                                                                                                                            | 3.726,00                                  | 3.906,00     | 3.906,00     | 3.906,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | 0,00         | 3.960,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | 3.960,00     | 43.164,00                       | 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                            | 0,00           |                                                     |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00           |                                                     |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                                              | 857.049,77                                | 138.756,12   | 88.691,80    | 390.138,97   | 8.275,88     | 27.069,33    | 31.852,12    | 76.753,01    | 14.457,32    | 261.420,71   | 35.150,13    | 20.404,62    | 1.950.019,78                    | 0,00           |                                                     |
| 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                            | 0,00           |                                                     |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                                                                    | 7.087,22                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.275,88     | 27.069,33    | 31.852,12    | 76.753,01    | 14.457,32    | 261.420,71   | 35.150,13    | 20.404,62    | 482.470,34                      | 0,00           |                                                     |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                  | 849.962,55                                | 138.756,12   | 88.691,80    | 390.138,97   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.467.549,44                    | 0,00           |                                                     |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00           |                                                     |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                       | 4.459.051,65                              | 4.810.896,59 | 4.902.974,63 | 5.155.676,69 | 5.411.610,65 | 5.314.566,26 | 2.370.915,18 | 5.905.101,72 | 5.665.926,30 | 4.335.438,78 | 6.865.750,76 | 6.385.003,56 | 61.582.912,77                   | 0,00           |                                                     |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                                                                              |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | 61.582.912,77  |                                                     |
| CÁLCULO DA RCL                                                                                                                     |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | VALOR          |                                                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | 112.321.036,06 |                                                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                            |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | 2.565.402,00   |                                                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                              |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | -              |                                                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                            |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | 109.755.634,06 |                                                     |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                            |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | % SOBRE A RCL  |                                                     |
| PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)                                                                   |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | 56,11%         |                                                     |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                           |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 54%          | 59.268.042,39                   |                |                                                     |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                            |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 51,30%       | 56.304.640,27                   |                |                                                     |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                         |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 48,60%       | 53.341.238,15                   |                |                                                     |

FONTE: Sistema CONTÁBILIS, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, Data da emissão 19/01/2024.

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.

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>              |           |       |
| Limite 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)   |
| 0,00                                                         | 0,00  | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        |       | 0,00                                    | 0,00      | 0,00  |

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) <sup>1</sup>                   |            |
| DTP em 2021 (XII) (%)                                                |            |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)                            |            |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)                              |            |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| % DTP (VIII/VII)                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA:86233880582  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngmaID Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA:86233880582  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.29 22:07:35-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA:86233880582

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br

Documento assinado digitalmente  
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 29/01/2024 15:54:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinante Digital NADSON COSTA CERQUEIRA  
DN: CN=NADSON COSTA CERQUEIRA, OU=ADVOGADO, OU=Assinatura Tipo A3, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=AC OAB, O=ICP-Brasil, C=BR  
Data: 29/01/2024 15:33:13 -03:00

NADSON COSTA CERQUEIRA

NADSON COSTA CERQUEIRA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

## PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

**R\$ 1,00**

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      |  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO    |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |  |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             |  | 50.971.051,22               | 58.631.765,97         | 58.631.765,97         | 63.618.505,57         |
| Dívida Mobiliária                                                                                       |  |                             |                       |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                                                       |  | 45.682.117,58               | 45.682.117,58         | 45.682.117,58         | 57.409.957,44         |
| Empréstimos                                                                                             |  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa                                                                                                 |  |                             |                       |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        |  |                             |                       |                       |                       |
| Financiamento                                                                                           |  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                                                                                 |  |                             |                       |                       |                       |
| Externa                                                                                                 |  |                             |                       |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  |  | 45.682.117,58               | 45.682.117,58         | 45.682.117,58         | 57.409.957,44         |
| De Tributos                                                                                             |  | 1.388.473,77                | 1.388.473,77          | 1.388.473,77          | 1.130.535,43          |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        |  | 44.293.643,81               | 44.293.643,81         | 44.293.643,81         | 55.891.531,27         |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         |  |                             |                       |                       |                       |
| Do FCTIS                                                                                                |  |                             |                       |                       | 387.890,74            |
| Com Instituição Não Financeira                                                                          |  |                             |                       |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                              |  |                             |                       |                       |                       |
| Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                |  | 5.288.933,64                | 12.949.648,39         | 12.949.648,39         | 6.208.347,93          |
| Outras Dívidas                                                                                          |  |                             |                       |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           |  | -2.728.975,06               | -1.750.262,67         | 2.616.625,76          | 3.352.008,41          |
| Disponibilidade de Caixa¹                                                                               |  | -2.728.975,06               | -1.750.262,67         | 2.616.625,76          | 3.352.008,41          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          |  | 5.816.556,91                | 7.810.186,16          | 7.495.470,27          | 7.756.076,52          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          |  | 4.224.974,56                | 4.224.974,56          | 1.076.558,69          | 1.016.025,29          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         |  | 4.320.557,41                | 5.335.474,27          | 3.802.285,82          | 3.388.042,62          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              |  |                             |                       |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                       |  | 53.700.026,28               | 60.382.028,64         | 56.015.140,21         | 60.266.296,96         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     |  | 88.219.431,05               | 97.135.007,53         | 103.080.129,68        | 112.321.036,06        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |  |                             | 3.457.893,00          | 750.682,00            | 2.565.402,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)             |  | 88.219.431,05               | 93.677.114,53         | 102.329.447,68        | 109.755.634,06        |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                                                             |  | 57,78                       | 62,59                 | 57,30                 | 0,57963897            |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                                                          |  | 60,87                       | 64,46                 | 54,74                 | 0,549095247           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>                                                  |  | 105.663.317,26              | 112.412.537,44        | 122.795.337,22        | 131.706.760,87        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>                                          |  | 95.276.985,53               | 101.171.283,69        | 110.515.803,49        | 118.536.084,78        |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                    |  |                             |                       |                       |                       |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                     |  | 766.987,04                  |                       |                       | 1.575.087,84          |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)                                              |  |                             |                       |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                        |  |                             |                       |                       |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                      |  | 84.680,75                   | 84.680,75             | 21.880,75             | 144.000,42            |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                                                              |  |                             |                       |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                                |  |                             |                       |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL                                                                        |  |                             |                       |                       |                       |

MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, Data da emissão 19/01/2024

da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SingularID

**Razão:** Eu sou o autor deste documento

Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0  
Data: 2024/01/23 às: 10:00-0300

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

Data: 29/01/2024 15:54:39-0300

verifique em <https://valorar.jo.gov.br>

Assenname Digital: NADSON COSTA CERQUEIRA  
 DN: CN=NADSON COSTA CERQUEIRA,  
 OU=ADVOCADO, OU=Assenname Tipo A3,  
 OU=Video Conferencia, OU=01554285000175,  
 OU=AC OAB, O=CIP-Brazil C=BR  
 Date: 29/01/2024 15:33:56 -03:00

OU=AC, O=CP-Brazil, C=BR  
Date: 29/01/2024 15:33:56 -03:00

Date: 29/01/2024 15:33:56 -03:00

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                    |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88.219.431,05                  | 97.135.007,53                      | 103.080.129,68        | 112.321.036,06        |
| da CF) (VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 3.457.893,00                       | 750.682,00            | 2.565.402,00          |
| ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88.219.431,05                  | 93.677.114,53                      | 102.329.447,68        | 109.755.634,06        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                    |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                    |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                    |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                    |                       |                       |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                    |                       |                       |

**LUIZ MARIO PEREIRA**  
DE  
**SANTANA:88233880582**  
LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO PEREIRA DE  
SANTANA:88233880582  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC  
Sintetizado Múltiplo, O=CP-Brasil, CN=LUIZ MARIO PEREIRA DE  
SANTANA:88233880582  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.29 22:11:07-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**NADSON COSTA**  
**CERQUEIRA**

Assinado DigitalNADSON COSTA CERQUEIRA  
DN:CN=NADSON COSTA CERQUEIRA,  
OU=NDVOCADO, OU=Assinatura Tipo A3,  
OU=VideoConferencia, OU=01554285000175,  
OU=AC OAB, O=ICP-Brasil, C=BR  
Data: 29/01/2024 15:34:34 -0300

NADSON COSTA CERQUEIRA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Documento assinado digitalmente  
**DANIEL FERREIRA DOS SANTOS**  
Data: 29/01/2024 15:54:39-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

| RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") |                                     | R\$ 1,00                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | VALOR REALIZADO                     |                                               |  |
|                                                                             | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |  |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                                | 0,00                                          |  |
| Interna                                                                     |                                     |                                               |  |
| Externa                                                                     |                                     |                                               |  |
| Contratual                                                                  | 0,00                                | 0,00                                          |  |
| Interna                                                                     | 0,00                                | 0,00                                          |  |
| Empréstimo                                                                  |                                     |                                               |  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro            |                                     |                                               |  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço                 |                                     |                                               |  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)        |                                     |                                               |  |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001            |                                     |                                               |  |
| Externa                                                                     | 0,00                                | 0,00                                          |  |
| Empréstimo                                                                  |                                     |                                               |  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro            |                                     |                                               |  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço                 |                                     |                                               |  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)        |                                     |                                               |  |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001            |                                     |                                               |  |
| TOTAL (I)                                                                   | 0,00                                | 0,00                                          |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR          | % SOBRE<br>A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                  | 112.321.036,06 | -                         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 2.565.402,00   | -                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 109.755.634,06 | -                         |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              |                |                           |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    |                |                           |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               |                |                           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         |                |                           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         |                |                           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                |                           |

| 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                                           |                                     |                                               |
| Tributos                                                           |                                     |                                               |
| Contribuições Previdenciárias                                      |                                     |                                               |
| FGTS                                                               |                                     |                                               |
| Demais Contribuições Sociais                                       |                                     |                                               |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas |                                     |                                               |

LUIZ MARIO PEREIRA DE  
SANTANA:88233880582

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

NADSON COSTA  
CERQUEIRA

NADSON COSTA CERQUEIRA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA:88233880582  
ID: D=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SingularID Multiple, O=ICP-Brasil, CN=LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA:88233880582  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2024.01.29 22:11:54-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente

gov.br DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 29/01/2024 15:54:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                              | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Fianceiras |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                               |
|                                                                           |                                | 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)                                     | -                              | 373.018,14                            | 1.419.804,68 | -                                                                   | 153.658,42                   | -                                                        | 1.946.481,24                                                                                                      | 57.914,37                                               | -                                                                               | 2.004.395,61                                                                                                  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                       |                                | 373.018,14                            | 1.419.804,68 |                                                                     | 153.658,42                   |                                                          | 1.946.481,24                                                                                                      | 57.914,37                                               | -                                                                               | 2.004.395,61                                                                                                  |
| Outros Recursos não Vinculados                                            |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | -                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | -                                                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                        | 6.437.545,50                   | 186.264,20                            | 628.245,56   | -                                                                   | 296.064,76                   | -                                                        | 5.326.970,98                                                                                                      | 26.860,00                                               | -                                                                               | 5.300.110,98                                                                                                  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            |                                | 146.440,16                            | 98.747,80    |                                                                     | 17.002,48                    | -                                                        | 262.190,44                                                                                                        | 1.410,00                                                | -                                                                               | 263.600,44                                                                                                    |
| Transferências do FUNDEB                                                  |                                | 23.783,06                             | 341.747,70   |                                                                     | 246.677,21                   | -                                                        | 612.207,97                                                                                                        | 2.100,00                                                | -                                                                               | 614.307,97                                                                                                    |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 1.710.740,00                   | 16.040,98                             | 187.707,39   |                                                                     | 31.461,07                    |                                                          | 1.475.530,56                                                                                                      | 23.350,00                                               |                                                                                 | 1.452.180,56                                                                                                  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 2.879.228,38                   |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | 2.879.228,38                                                                                                      |                                                         |                                                                                 | 2.879.228,38                                                                                                  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | -                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | -                                                                                                             |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | -                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | -                                                                                                             |
| Recursos destinados ao RPPS Capitalização Plano Previdenciário            |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | -                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | -                                                                                                             |
| Recursos destinados ao RPPS Repartição Plano Financeiro                   |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | -                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | -                                                                                                             |
| Recursos destinados ao RPPS - Taxa de Administração                       |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | -                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | -                                                                                                             |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | -                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | -                                                                                                             |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          | -                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 | -                                                                                                             |
| Recursos Extraorçamentários                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                              |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 1.847.577,12                   |                                       | 42,67        |                                                                     | 924,00                       |                                                          | 1.846.610,45                                                                                                      |                                                         |                                                                                 | 1.846.610,45                                                                                                  |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 6.437.545,50                   | 559.282,34                            | 2.048.050,24 | -                                                                   | 449.723,18                   | -                                                        | 3.380.489,74                                                                                                      | 84.774,37                                               | -                                                                               | 3.295.715,37                                                                                                  |

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, Data da emissão 19/01/2024.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA:88233880582

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA 88233880582  
ND, C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA 88233880582  
#Info: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
P Data: 2024.01.29 22:12:55-0300  
Font: PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

NADSON COSTA CERQUEIRA

Assinante Digital NADSON COSTA CERQUEIRA  
DN:CN=NADSON COSTA CERQUEIRA,  
OU=NAD/VOGADO, OU=Assinatura Tipo A3,  
OU=VideoConferencia, OU=IDSS0000175,  
OU=AC OAB, O=ICP-Brasil, C=BR  
Data: 2024.01.29 15:35:55-0300

NADSON COSTA CERQUEIRA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Documento assinado digitalmente  
gov.br DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 29/01/2024 15:54:39-0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                            |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente líquida                                                                 | 109.755.634,06                                                  |                                                                                                           |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                                               | <b>VALOR</b>                                                    | <b>% SOBRE A RCL</b>                                                                                      |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 61.582.912,77                                                   | 56,11%                                                                                                    |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 59.268.042,39                                                   | 54,00%                                                                                                    |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 56.304.640,27                                                   | 51,30%                                                                                                    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                                | <b>VALOR</b>                                                    | <b>% SOBRE A RCL</b>                                                                                      |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | 60.266.296,96                                                   | 54,91%                                                                                                    |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 131.706.760,87                                                  | 120,00%                                                                                                   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>                                                              | <b>VALOR</b>                                                    | <b>% SOBRE A RCL</b>                                                                                      |
| Total das Garantias Concedidas                                                           | 0,00                                                            | 0,00%                                                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 0,00                                                            | 0,00%                                                                                                     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                              | <b>VALOR</b>                                                    | <b>% SOBRE A RCL</b>                                                                                      |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00                                                            | 0,00%                                                                                                     |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00                                                            | 0,00%                                                                                                     |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 0,00                                                            | 0,00%                                                                                                     |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00                                                            | 0,00%                                                                                                     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                                    | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
| Valor Total                                                                              | 84.774,37                                                       | 3.295.715,37                                                                                              |

FONTE: Sistema CONTÁBILIS, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, Data da emissão 19/01/2024.

LUIZ MARIO PEREIRA DE  
SANTANA:88233880582

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA:88233880582  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=  
ICP-Brasil, CN=LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA:88233880582  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.29 22:13:51-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br

Documento assinado digitalmente  
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
Data: 29/01/2024 15:54:39-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NADSON  
COSTA  
CERQUEIRA

Assinante Digital:NADSON COSTA  
CERQUEIRA  
DN:CN=NADSON COSTA  
CERQUEIRA, OU=ADVOGADO,  
OU=Assinatura Tipo A3,  
OU=VideoConferencia,  
OU=01554285000175, OU=AC  
C OAB, O=ICP-Brasil, C=BR  
Data:29/01/2024 15:36:21-03:00

NADSON COSTA CERQUEIRA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO