

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.123.148,60	1.046.336,90	1.061.507,35	1.029.927,71	1.036.287,04	1.016.599,65	1.036.978,96
Pessoal Ativo	1.079.332,83	998.344,01	1.011.489,93	972.830,37	962.804,78	941.575,39	969.842,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	745.687,34	804.794,20	815.872,41	768.126,22	760.970,48	733.200,04	773.664,30
Obrigações Patronais	333.645,49	193.549,81	195.617,52	204.704,15	201.834,30	208.375,35	196.177,79
Pessoal Inativo e Pensionistas	43.815,77	47.992,89	50.017,42	57.097,34	73.482,26	75.024,26	67.136,87
Aposentadorias, Reserva e Reformas	43.815,77	47.992,89	50.017,42	57.097,34	73.482,26	75.024,26	67.136,87
Pensões	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
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	43.815,77	47.992,89	50.017,42	57.597,34	73.482,26	75.024,26	67.136,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	43.815,77	47.992,89	50.017,42	57.097,34	73.482,26	75.024,26	67.136,87
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.079.332,83	998.344,01	1.011.489,93	972.330,37	962.804,78	941.575,39	969.842,09

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS						
	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.054.128,20	1.018.764,27	1.006.855,18	1.042.792,12	1.577.193,67	13.050.519,65	1.600.394,31
Pessoal Ativo	972.201,45	939.768,23	923.056,49	954.095,71	1.424.059,53	12.149.400,81	1.362.177,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	767.793,64	748.859,25	747.235,92	752.473,19	1.397.687,42	9.816.364,41	1.184.282,86
Obrigações Patronais	204.407,81	190.908,98	175.820,57	201.622,52	26.372,11	2.333.036,40	177.894,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	81.926,75	78.996,04	83.798,69	88.696,41	153.134,14	901.118,84	238.216,61
Aposentadorias, Reserva e Reformas	81.926,75	78.996,04	83.798,69	88.696,41	153.134,14	901.118,84	238.216,61
Pensões	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
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	81.926,75	78.996,04	83.798,69	88.696,41	153.134,14	901.618,84	238.216,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	81.926,75	78.996,04	83.798,69	88.696,41	153.134,14	901.118,84	238.216,61
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	972.201,45	939.768,23	923.056,49	954.095,71	1.424.059,53	12.148.900,81	1.362.177,70

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Continuação

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.440.300,86	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.440.300,86	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.511.078,51	51,10
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	14.277.762,46	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	13.563.874,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	12.849.986,21	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1462-8308-759). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2023 e hora de emissão: 15:52.

Nota: 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.

Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 3050005/2021.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR

ADJANILSON ALVES DE SOUSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

CONTRADOLADORA DO MUNICÍPIO DE ENCANTO

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA

CONTABILISTA
CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.872.462,54	1.872.462,54	1.872.462,54	1.851.479,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.611.294,20	1.611.294,20	1.611.294,20	1.611.294,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.484.288,92	1.484.288,92	1.484.288,92	1.484.288,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.360.662,61	1.360.662,61	1.360.662,61	1.360.662,61
De Demais Contribuições Sociais	123.626,31	123.626,31	123.626,31	123.626,31
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	127.005,28	127.005,28	127.005,28	127.005,28
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	116.295,47	116.295,47	116.295,47	95.312,06
Outras Dívidas	144.872,87	144.872,87	144.872,87	144.872,87
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	145.054,87	847.672,97	1.515.884,50	826.977,65
Disponibilidade de Caixa ¹	-61.040,68	638.234,66	1.304.987,59	616.137,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.072.133,03	1.763.921,13	2.553.441,39	1.824.874,76
(-) Restos a Pagar Processados	313.433,53	225.590,86	225.590,86	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	819.740,18	900.095,61	1.022.862,94	1.208.737,55
Demais Haveres Financeiros	206.095,55	209.438,31	210.896,91	210.840,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	1.727.407,67	1.024.789,57	356.578,04	1.024.501,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.261.470,97	22.829.163,44	25.699.513,71	26.440.300,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.261.470,97	22.829.163,44	25.699.513,71	26.440.300,86
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,81	8,20	7,29	7,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,12	4,49	1,39	3,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.513.765,16	27.394.996,13	30.839.416,45	31.728.361,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.962.388,64	24.655.496,52	27.755.474,80	28.555.524,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	781.586,31	647.362,46	646.562,46	275.442,26
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema e-Pública (1295-9825-256). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2023 e hora de emissão: 15:53.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha PreCATórios

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR

ADJANILSON ALVES DE SOUSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

CONTRADOLADORA DO MUNICÍPIO DE ENCANTO

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

CONTABILISTA
CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.261.470,97	22.829.163,44	25.699.513,71	26.440.300,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.261.470,97	22.829.163,44	25.699.513,71	26.440.300,86
% 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 - 32.00%	6.803.670,71	7.305.332,30	8.223.844,39	8.460.896,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	6.123.303,64	6.574.799,07	7.401.459,95	7.614.806,65

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: Sistema e-Pública (1193-5579-315). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2023 e hora de emissão: 15:53.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR

ADJANILSON ALVES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
CONTRADOLADORA DO MUNICÍPIO DE ENCANTO

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
CONTABILISTA
CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.440.300,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.440.300,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.230.448,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.807.403,33	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.850.821,06	7,00

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

FONTE: Sistema e-Pública (1967-6384-167). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2023 e hora de emissão: 15:52.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMAPREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR**ADJANILSON ALVES DE SOUSA**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

CONTRADOLADORA DO MUNICÍPIO DE ENCANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

CONTABILISTA

CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

R\$ 1,00

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 PROCESSADOS) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g-h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.299.543,55	0,00	55.957,52	159.250,00	313.162,14	0,00	771.173,89	802.190,54	0,00	-31.016,65			
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.299.543,55	0,00	55.957,52	159.250,00	313.162,14	0,00	771.173,89	802.190,54	0,00	-31.016,65			
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.094.216,99	540,00	353.721,89	116.492,26	831.169,53	0,00	5.792.293,31	2.674.533,05	0,00	3.117.760,26			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.375.572,49	0,00	86.153,14	0,00	148.159,41	0,00	5.141.259,94	71.472,79	0,00	5.069.787,15			
Transferências do FUNDEB	233.846,92	0,00	79.666,32	0,00	516.952,63	0,00	-362.772,03	1.168.822,37	0,00	-1.531.594,40			
Outros Recursos Vinculados à Educação	-1.055,18	0,00	0,00	0,00	-540,02	0,00	-515,16	526.008,31	0,00	-526.523,47			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-64.957,14	0,00	119.437,05	49.025,43	86.842,70	0,00	-320.262,32	363.782,45	0,00	-684.044,77			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-47.049,53	0,00	3.923,13	0,00	78.255,10	0,00	-129.227,76	275.258,09	0,00	-404.485,85			
Recursos Vinculados à Assistência Social	-82.436,89	0,00	36.046,41	0,00	8.905,51	0,00	-127.388,81	12.402,26	0,00	-139.791,07			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.652.276,26	540,00	5.429,72	300,00	0,00	0,00	1.646.006,54	256.786,78	0,00	1.389.219,76			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Recursos Vinculados	28.020,06	0,00	23.066,12	67.166,83	-7.405,80	0,00	-54.807,09	0,00	0,00	-54.807,09			
TOTAL (III) = (I + II)	8.393.760,54	540,00	409.679,41	275.742,26	1.144.331,67	0,00	6.563.467,20	3.476.723,59	0,00	3.086.743,61			

FONTE: Sistema e-Pública (1752-1458-553). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2023 e hora de emissão: 15:53.

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

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR

ADJANILSON ALVES DE SOUSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

CONTRADOLADORA DO MUNICÍPIO DE ENCANTO

FRANCISCA ANILZA DE QUEIROZ AVILA

CONTABILISTA
CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		26.440.300,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		26.440.300,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		26.440.300,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.511.078,51	51,10
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.277.762,46	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	13.563.874,34	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	12.849.986,21	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.024.501,48	3,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.728.361,03	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.460.896,28	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.230.448,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.850.821,06	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.476.723,59	3.086.743,61

Fonte: Sistema e-Pública (1033-8191-442). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2023 e hora de emissão: 15:54.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR

ADJANILSON ALVES DE SOUSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

CONTRADOLADORA DO MUNICÍPIO DE ENCANTO

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

CONTABILISTA
CRC-RN 5663-0