SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	12929
Data de Entrega:	30/01/2024 20:14:36
Unidade Gestora:	003302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Período:	TERCEIRO QUADRIMESTRE
Tipo:	RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável:	77666038534

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.418.131,00**	**2.323.488,49**	**2.464.808,37**	**2.413.796,24**	**2.566.513,22**	**2.582.816,04**	**2.494.898,51**	**2.517.800,68**	**2.477.547,79**	**2.897.268,44**	**2.004.507,54**	**3.394.410,69**	**30.555.987,01**	**0,00**
Pessoal Ativo	**2.251.809,24**	**2.077.135,01**	**2.218.454,89**	**2.160.174,95**	**2.312.405,98**	**2.325.423,50**	**2.240.791,22**	**2.263.056,39**	**2.216.526,90**	**2.392.209,25**	**1.982.156,49**	**2.894.719,94**	**27.334.863,76**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.937.400,14	1.691.880,64	1.781.968,45	1.871.448,60	1.858.346,48	1.969.786,25	1.893.813,78	1.915.940,02	1.903.397,75	1.979.854,68	1.729.743,03	2.848.706,20	**23.382.286,02**	0,00
Obrigações Patronais	314.409,10	385.254,37	436.486,44	288.726,35	454.059,50	355.637,25	346.977,44	347.116,37	313.129,15	412.354,57	252.413,46	46.013,74	**3.952.577,74**	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**166.321,76**	**246.353,48**	**246.353,48**	**253.621,29**	**254.107,24**	**257.392,54**	**254.107,29**	**254.744,29**	**261.020,89**	**505.059,19**	**22.351,05**	**499.690,75**	**3.221.123,25**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas	154.329,95	234.361,67	234.361,67	241.629,48	242.026,33	245.311,63	242.026,38	242.663,38	248.939,98	480.897,37	10.270,14	487.609,84	**3.064.427,82**	0,00
Pensões	11.991,81	11.991,81	11.991,81	11.991,81	12.080,91	12.080,91	12.080,91	12.080,91	12.080,91	24.161,82	12.080,91	12.080,91	**156.695,43**	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)	**171.714,68**	**325.559,98**	**246.553,48**	**258.808,77**	**301.321,58**	**257.392,54**	**254.107,29**	**274.727,93**	**276.035,87**	**521.937,99**	**22.351,05**	**522.144,28**	**3.432.655,44**	**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	5.658,35	0,00	0,00	**5.658,35**	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	45.139,30	0,00	5.187,48	47.214,34	0,00	0,00	19.983,64	15.014,98	11.220,45	0,00	22.621,53	**166.381,72**	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.392,92	34.067,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-168,00	**39.492,12**	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	166.321,76	246.353,48	246.353,48	253.621,29	254.107,24	257.392,54	254.107,29	254.744,29	261.020,89	505.059,19	22.351,05	499.690,75	**3.221.123,25**	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.246.416,32**	**1.997.928,51**	**2.218.254,89**	**2.154.987,47**	**2.265.191,64**	**2.325.423,50**	**2.240.791,22**	**2.243.072,75**	**2.201.511,92**	**2.375.330,45**	**1.982.156,49**	**2.872.266,41**	**27.123.331,57**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													**27.123.331,57**	

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.027.083,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	710.172,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**46.316.911,69**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**58,56%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	25.011.132,31
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	23.760.575,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	22.510.019,08

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, Data da emissão 26/01/2024.

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 (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (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 REDUCÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	
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)[2]												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCILA PEREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") 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)	13.211.588,88	13.179.886,08	13.031.587,23	13.682.363,60
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.162.789,09	13.131.086,29	12.982.787,44	13.515.847,32
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.162.789,09	13.131.086,29	12.982.787,44	13.515.847,32
De Tributos	375.111,70	332.441,74	321.734,15	379.166,30
De Contribuições Previdenciarias	12.787.677,39	12.798.644,55	12.661.053,29	13.136.681,02
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	48.799,79	48.799,79	48.799,79	166.516,28
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.722.967,64	1.919.753,53	2.458.791,38	3.690.612,82
Disponibilidade de Caixa[1]	3.722.967,64	1.919.753,53	2.458.791,38	3.690.612,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.307.997,18	5.115.272,63	4.629.210,30	4.435.686,46
(-) Restos a Pagar Processados	225.116,14	1.299.354,76	183.593,65	53.647,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.359.913,40	1.896.164,34	1.986.825,27	691.426,14
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.488.621,24	11.260.132,55	10.572.795,85	9.991.750,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.367.274,30	41.390.253,71	43.447.128,21	47.027.083,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	41.367.274,30	41.390.253,71	43.447.128,21	47.027.083,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,94%	31,84%	29,99%	29,09%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,94%	27,20%	24,33%	21,25%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.640.729,16	49.668.304,45	52.136.553,85	56.432.500,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.676.656,24	44.701.474,01	46.922.898,47	50.789.250,39

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC)	222.598,33	222.598,33	222.598,33	2.514.550,09
PASSIVO ATUARIAL	115.850.942,30	110.664.199,44	110.664.199,44	110.664.199,44
RP NÃO-PROCESSADOS	16.400,00	16.400,00	13.500,00	2.800,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, Data da emissão 26/01/2024.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponíbilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCILA PEREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	41.367.274,30	41.390.253,71	43.447.128,21	47.027.083,69
da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.367.274,30	41.390.253,71	43.447.128,21	47.027.083,69
% 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCILA PEREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO 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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (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 A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.027.083,69	-
(-) 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)	47.027.083,69	-
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 CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCILA PEREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 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)[1]	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes 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)	**-**	**25.604,90**	**276.978,79**	**-**	**165.974,02**	**-**	**- 468.557,71**	**-**	**-**	- 468.557,71
Recursos Não Vinculados de Impostos		25.604,90	276.978,79		165.974,02		- 468.557,71			- 468.557,71
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.573.860,04**	**24.492,60**	**56.806,26**	**-**	**317.159,70**	**-**	**1.175.401,48**	**-**	**-**	1.175.401,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		904,68	311,35		347.824,23		- 349.040,26			- 349.040,26
Transferências do FUNDEB	16.210,70	23.587,92	49.172,54		- 52.967,09		- 3.582,67			- 3.582,67
Outros Recursos Destinados à Educação	706.163,55		7.322,37				698.841,18			698.841,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	506.760,56						506.760,56			506.760,56
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	344.725,23				22.302,56		322.422,67			322.422,67
TOTAL (III) = (I + II)	**1.573.860,04**	**50.097,50**	**333.785,05**	**-**	**483.133,72**	**-**	**706.843,77**	**-**	**-**	**706.843,77**

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, Data da emissão 26/01/2024.
1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCILA PEREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO 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	46.316.911,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.123.331,57	58,56%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.011.132,31	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.760.575,70	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.991.750,78	21,57%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.432.500,43	121,84%

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	706.843,77

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, Data da emissão 26/01/2024.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCILA PEREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO