Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Janeiro / 2023	Fevereiro / 2023	Março / 2023	Abril / 2023	Maio / 2023	Junho / 2023	Julho / 2023	Agosto / 2023	Setembro / 2023	Outubro / 2023	Novembro / 2023	Dezembro / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.916.617,06	2.173.115,01	3.039.063,36	3.068.733,82	3.119.060,89	4.524.432,92	3.109.823,56	3.179.536,83	3.375.671,64	3.249.189,92	3.273.984,79	4.925.428,72	38.931.780,48	0,00
Pessoal Ativo	1.916.617,06	2.167.206,86	3.033.259,46	3.062.899,12	3.112.825,74	4.524.432,92	3.109.823,56	3.159.478,43	3.375.671,64	3.249.189,92	3.260.629,99	4.925.428,72	38.897.463,42	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.560.099,64	1.764.408,43	2.469.968,30	2.499.451,20	2.536.531,47	3.880.740,09	2.525.595,81	2.553.891,80	2.747.877,89	2.644.698,90	2.651.333,00	3.829.174,10	31.663.770,63	0,00
Obrigações Patronais	356.517,42	402.798,43	563.291,16	563.447,92	576.294,27	643.692,83	584.227,75	605.586,63	627.793,75	604.491,02	609.296,99	1.096.254,62	7.233.692,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	4.726,52	4.643,12	4.667,76	4.988,12	0,00	0,00	16.046,72	0,00	0,00	10.683,84	0,00	22.878,04	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	3.544,89	3.482,34	3.500,82	3.741,09	0,00	0,00	12.035,04	0,00	0,00	8.012,88	0,00	11.439,02	0,00
Pensões	0,00	1.181,63	1.160,78	1.166,94	1.247,03	0,00	0,00	4.011,68	0,00	0,00	2.670,96	0,00	11.439,02	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta(§1º do art. 18 da LRF)	0,00	1.181,63	1.160,78	1.166,94	1.247,03	0,00	0,00	4.011,68	0,00	0,00	2.670,96	0,00	11.439,02	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)	0,00	2.363,26	2.321,56	2.333,88	2.494,06	0,00	0,00	8.023,36	201.001,24	89.406,74	60.475,66	157.152,64	525.572,40	11.439,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	1.181,63	1.160,78	1.166,94	1.247,03	0,00	0,00	4.011,68	201.001,24	89.406,74	57.804,70	157.152,64	514.133,38	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	1.181,63	1.160,78	1.166,94	1.247,03	0,00	0,00	4.011,68	0,00	0,00	2.670,96	0,00	11.439,02	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	11.439,02
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)	1.916.617,06	2.170.751,75	3.036.741,80	3.066.399,94	3.116.566,83	4.524.432,92	3.109.823,56	3.171.513,47	3.174.670,40	3.159.783,18	3.213.509,13	4.768.276,08	38.406.208,08	-11.439,02

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	76.551.660,02	---
(-) 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) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	76.551.660,02	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	38.417.647,10	50,19
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	41.337.896,41	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.271.001,59	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.204.106,77	48,60

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

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)

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)[1]	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETORIA 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	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO 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 (%)												

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 31/01/2024 08:23

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.551.095,44	2.501.160,22	2.412.756,04	3.520.709,38
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.551.095,44	2.501.160,22	2.412.756,04	3.520.709,38
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Internos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.551.095,44	1.501.160,22	1.412.756,04	2.520.709,38
De Tributos	269.471,38	260.506,92	214.003,42	258.793,67
De Contribuições Previdenciárias	1.281.624,06	1.240.653,30	1.198.752,62	1.246.410,44
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	1.015.505,27
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	12.323.722,23	17.203.421,96	16.733.133,97	10.974.454,00
Disponibilidade de Caixa	12.323.722,23	17.203.421,96	16.733.133,97	10.974.454,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.449.265,74	17.360.978,24	16.836.212,28	12.844.696,28
(-) Restos a Pagar Processados	5.125.543,51	157.556,28	103.078,31	1.870.242,28
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-9.772.626,79	-14.702.261,74	-14.320.377,93	-7.453.744,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.669.473,54	74.996.318,69	73.581.023,48	76.551.660,02
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	74.669.473,54	74.996.318,69	73.581.023,48	76.551.660,02
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	3,42	3,34	3,28	4,60
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	-13,09	-19,60	-19,46	-9,74
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	89.603.368,25	89.995.582,43	88.297.228,18	91.861.992,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do1º do art. 59 da LRF) %	80.643.031,42	80.996.024,19	79.467.505,36	82.675.792,82

Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS	7.056.716,75	5.538.106,31	5.315.632,16	12.311.682,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8853

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 31/01/2024 08:24

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 (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)	74.669.473,54	74.996.318,69	73.581.023,48	76.551.660,02
(-) 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 ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	74.669.473,54	74.996.318,69	73.581.023,48	76.551.660,02
% 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 - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (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 Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX +	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R$ 1,00

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 31/01/2024 08:24

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a 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		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	76.551.660,02	100,00
(-) 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)	76.551.660,02	
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	12.248.265,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.023.439,04	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.358.616,20	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-1.116.161,02	-1.116.161,02
Tributos	-100.655,75	-100.655,75
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	-1.015.505,27	-1.015.505,27
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 31/01/2024 08:24

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	6.739.836,90	9.094,30	705.255,47	1.127.318,81	0,00	0,00	4.898.168,32	4.623.338,07	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	234.484,33	0,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00	230.349,33	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros R	14.600,96	5.093,60	36.181,00	253.246,32	0,00	0,00	-279.919,96	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Fede	1.337.460,09	0,00	147.099,10	9.064,00	0,00	0,00	1.181.296,99	7.884,92	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	2.643,83	0,00	22.561,00	0,00	0,00	0,00	-19.917,17	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros R	46.279,94	0,00	66,04	0,00	0,00	0,00	46.213,90	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	80.614,59	0,00	11.298,80	0,00	0,00	0,00	69.315,79	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assisté	0,00	0,00	42.591,30	0,00	0,00	0,00	-42.591,30	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/202	116.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.355,43	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.015.787,51	4.000,00	0,00	569.390,06	0,00	0,00	442.397,45	4.585.403,15	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estac	472.473,05	0,00	0,00	290.145,79	0,00	0,00	182.327,26	0,00	0,00
Transferência Especial da União	1.029.747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.747,98	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	0,00	54.848,44	5.472,61	0,00	0,00	-60.321,05	30.050,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	0,10	243.893,71	0,00	0,00	0,00	-243.893,81	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	889.442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.442,38	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniã	0,00	0,00	86.447,11	0,00	0,00	0,00	-86.447,11	0,00	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e ou	42.870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.870,11	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Int	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,81	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	471.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.662,79	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/202	47.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.134,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito - Recursos Condicionad	851.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.822,39	0,00	0,00
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação a	86.135,38	0,00	56.133,97	0,00	0,00	0,00	30.001,41	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	6.104.859,38	90.948,44	1.064.944,07	1.793.802,40	0,00	0,00	3.155.164,47	2.597.436,89	0,00

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Recursos não vinculados de Impostos	6.087.529,44	84.637,46	274.435,01	1.633.037,11	0,00	0,00	4.095.419,86	1.021.566,27	0,00
Outros Recursos não Vinculados	17.329,94	986,88	62.647,70	5.896,00	0,00	0,00	-52.200,64	19.210,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Edu	0,00	2.669,00	523.418,75	103.426,57	0,00	0,00	-629.514,32	728.018,64	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saú	0,00	2.655,10	204.442,61	51.442,72	0,00	0,00	-258.540,43	828.641,98	0,00
Total (III) = (I + II)	12.844.696,28	100.042,74	1.770.199,54	2.921.121,21	0,00	0,00	8.053.332,79	7.220.774,96	0,00

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 31/01/2024 08:26

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	76.551.660,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento	76.551.660,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal	76.551.660,02

DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.417.647,10	50,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	41.337.896,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.271.001,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.204.106,77	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	-14.702.261,74	-14.320.377,93	-7.453.744,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.995.582,43	88.297.228,18	91.861.992,02

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.248.265,60	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	5.358.616,20	7,00

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Valor Total	7.220.774,96	8.053.332,79

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 31/01/2024 08:26

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.31-1

O PREFEIRO do Município de Porteiras - Estado do Ceará, Cidadão Fábio Pinheiro Cardoso, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Porteiras/CE**, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF,** atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2023**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Porteiras - Estado do Ceará.
Em, 31 de Janeiro de 2023.

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

D E C L A R A Ç Ã O

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Porteiras - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Porteiras e no site www.porteiras.ce.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2023**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Porteiras - CE, 31 de Janeiro de 2023.

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO