

## **ERRATA**

**Republicação dos Anexos nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que integram o Relatório de Gestão Fiscal do Município de Angra dos Reis, relativo ao 3º Quadrimestre de 2023, objeto da RESOLUÇÃO CGM Nº 004/2024, de 26/01/2024, publicada na edição nº 1833 do Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis – dia 29/01/2024, tendo em vista inconsistências nos valores apresentados anteriormente.**

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023**

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Út. 12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	51.661.749,40	57.282.768,48	58.937.693,28	60.183.339,28	59.949.089,20	72.925.803,90	84.264.468,65	64.981.637,88	66.500.035,93	66.631.432,02	66.711.900,47	120.176.930,73	830.206.849,22	10.367.226,13
Pessoal Ativo	39.642.768,88	44.348.326,26	45.691.365,17	45.164.525,14	45.584.732,91	57.204.360,05	61.918.832,13	49.228.468,67	49.925.045,35	49.992.609,55	50.552.492,30	94.362.108,99	633.615.635,40	6.703.074,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.476.569,46	39.940.927,71	41.272.583,39	40.511.453,86	41.238.681,31	50.651.537,64	58.075.045,13	43.840.558,44	45.004.052,36	44.834.333,47	45.502.961,25	84.506.160,99	574.854.865,01	602.157,18
Obrigações Patronais	166.199,42	4.407.398,55	4.418.781,78	4.653.071,28	4.346.051,60	6.552.822,41	3.843.787,00	5.387.910,23	4.920.992,99	5.158.276,08	5.049.531,05	9.855.948,00	58.760.770,39	6.100.917,20
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	12.018.980,52	12.056.717,30	12.079.406,21	12.164.499,52	12.260.261,13	14.561.546,66	19.143.243,31	13.483.470,30	14.275.394,07	14.307.038,00	14.681.768,38	22.223.205,00	173.255.530,40	21.950,20
Aposentadorias, Reservas e Reformas	10.674.896,42	10.694.006,33	10.780.788,05	10.828.543,22	10.917.930,46	13.158.882,54	17.130.752,18	11.962.513,78	12.768.292,76	12.822.435,04	13.077.950,32	19.843.210,12	154.660.201,22	0,00
Pensões	1.344.084,10	1.362.710,97	1.298.618,16	1.335.956,30	1.342.330,67	1.402.664,12	2.012.491,13	1.520.956,52	1.507.101,31	1.484.602,96	1.603.818,06	2.379.994,88	18.595.329,18	21.950,20
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18 do §	0,00	877.724,92	1.166.921,90	2.854.314,62	2.104.095,16	1.159.897,19	3.202.393,21	2.269.698,91	2.299.596,51	2.331.784,47	1.477.639,79	3.591.616,74	23.335.683,42	3.642.201,55
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 (art. 19, § 1º da LRF) (II)	11.203.944,13	9.594.108,92	10.617.376,45	10.101.086,69	10.398.339,16	11.894.935,26	14.185.271,90	11.034.139,58	11.047.391,86	11.243.028,20	11.777.363,71	17.132.662,42	140.229.648,28	25.452,85
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	1.116.330,64	629.285,08	1.701.012,25	921.491,47	1.350.506,81	1.332.431,25	748.859,20	1.293.076,60	759.644,81	815.255,87	1.143.324,16	1.172.370,56	12.983.588,70	25.452,85
Decorrentes de Decisão Judicial	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 de Exercícios Anteriores	0,00	792,76	33.297,80	33.297,80	43.091,45	149.287,08	17.851,24	17.851,24	17.851,24	17.851,24	17.851,24	237.886,41	586.909,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.087.613,49	8.964.031,08	8.883.066,40	9.146.297,42	9.004.740,90	10.413.216,93	13.418.561,46	9.723.211,74	10.269.895,81	10.409.921,09	10.616.188,31	15.722.405,45	126.659.150,08	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	40.457.805,27	47.688.659,56	48.320.316,83	50.082.252,59	49.550.750,04	61.030.868,64	70.079.196,75	53.947.498,30	55.452.644,07	55.388.403,82	54.934.536,76	103.044.268,31	689.977.200,94	10.341.773,28

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	2.008.675.798,60	<b>100,00%</b>
<b>(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)</b>	0,00	
<b>(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)</b>	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V -VI)</b>	2.008.675.798,60	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>	700.318.974,22	<b>34,86%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	1.084.684.931,24	<b>54,00%</b>
<b>para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	1.030.450.684,68	<b>51,30%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	976.216.438,12	<b>48,60%</b>

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º 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 e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses
<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>													
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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

<b>DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE</b>					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----	,00	,00	,00	----
----	<b>Total não Executado</b>			,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	150.978.816,3	139.716.438,9	127.156.376,0	136.868.755,3
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	145.417.840,5	136.916.355,5	124.356.292,6	134.068.671,9
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	14.556.108,4	9.304.724,6	0,0	0,0
Internos	14.556.108,4	9.304.724,6	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	130.861.732,1	127.611.630,9	124.356.292,6	134.068.671,9
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	123.072.669,7	120.445.009,6	117.785.510,7	127.915.650,2
De Demais Contribuições Sociais	7.789.062,4	7.166.621,3	6.570.781,9	6.153.021,7
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	5.560.975,8	2.800.083,4	2.800.083,4	2.800.083,4
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)'</b>	606.346.846,6	733.572.527,8	742.258.495,6	830.379.264,0
Disponibilidade de Caixa	605.361.435,7	732.587.116,9	741.273.084,7	829.393.853,1
Disponibilidade de Caixa Bruto	642.609.424,8	742.424.409,3	768.510.969,6	866.735.126,8
(-) Restos a Pagar Processados	14.370.025,9	4.198.167,9	2.469.720,1	11.402.372,7
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.877.963,2	5.639.124,5	24.768.164,8	25.938.901,0
Demais Haveres Financeiros	985.410,9	985.410,9	985.410,9	985.410,9
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	-455.368.030,3	-593.856.088,9	-615.102.119,6	-693.510.508,7
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	1.826.554.626,7	1.771.709.985,5	1.806.819.184,9	2.008.675.798,6
<b>(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA</b>	1.826.554.626,7	1.771.709.985,5	1.806.819.184,9	2.008.675.798,6
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	8,27 %	7,89 %	7,04 %	6,81 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	-24,93 %	-33,52 %	-34,04 %	-34,53 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.994.808.387,1	1.994.808.387,1	1.994.808.387,1	3.214.719.559,1
RP NÃO PROCESSADOS	159.433.702,8	52.045.739,7	24.834.286,7	229.843.012,6
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

**TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente <sup>2</sup>	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

<sup>2</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS ( I )	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS ( II )	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS( III )	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS ( IV )	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>1.826.554.626,7</b>	<b>1.771.709.985,5</b>	<b>1.806.819.184,9</b>	<b>2.008.675.798,6</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>
<b>LIMITE DE ALERTA</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>

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

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	2.008.675.798,60	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (V)</b>	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)</b>	321.388.127,78	16 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	289.249.315,00	14,4 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	140.607.305,90	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
<b>Parcelamentos de Dividas</b>	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 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 de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	630.644.013,7	2.359.843,0	4.320.888,2	5.423.949,0	22.151.101,2		596.388.232,3	105.430.621,0	0,0	490.957.611,3
Recursos Ordinários	429.713.168,3	1.520.946,9	3.284.866,2	2.797.761,0	22.144.915,0		399.964.679,2	69.212.563,1	0,0	330.752.116,1
Outros Recursos não vinculados	200.930.845,4	838.896,1	1.036.022,0	2.626.188,0	6.186,2		196.423.553,1	36.218.057,9	0,0	160.205.495,2
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	222.197.822,0	67.314,1	4.622.824,7	6.947.295,6	1.702.750,1		208.857.637,5	102.003.936,5	0,0	106.853.701,0
Recursos Vinculados à Educação	35.780.268,7	16.407,8	1.329.071,3	4.167.098,9	1.233.040,8		29.034.649,9	33.467.605,1	0,0	-4.432.955,2
Transferências do FUNDEB	10.793.504,3	16.407,9	1.133.853,3	769.388,2	1.233.040,8		7.640.814,1	0,0	0,0	7.640.814,1
Outros Recursos Destinados à Educação	24.986.764,4	-0,1	195.218,0	3.397.710,7	0,0		21.393.835,8	33.467.605,1	0,0	-12.073.769,3
Recursos Vinculados à Saúde	162.362.882,8	50.906,3	3.198.313,3	1.686.874,6	462.738,5		156.964.050,1	62.585.595,4	0,0	94.378.454,7
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	123.337.745,0	50.449,1	3.157.000,3	1.327.019,8	0,0		118.803.275,8	47.338.762,6	0,0	71.464.513,2
Outros Recursos Destinados à Saúde	39.025.137,8	457,2	41.313,0	359.854,8	462.738,5		38.160.774,3	15.246.832,8	0,0	22.913.941,5
Recursos Destinados à Assistência Social	5.747.424,9	0,0	95.440,1	0,0	0,0		5.651.984,8	1.149.334,5	0,0	4.502.650,3
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.693.419,8	0,0	0,0	1.093.318,7	0,0		1.600.101,1	1.149.334,5	0,0	450.766,6
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.693.419,8	0,0	0,0	1.093.318,7	0,0		1.600.101,1	1.149.334,5	0,0	450.766,6
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	11.074.609,3	0,0	0,0	0,0	0,0		11.074.609,3	0,0	0,0	11.074.609,3
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	11.074.609,3	0,0	0,0	0,0	0,0		11.074.609,3	0,0	0,0	11.074.609,3
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	4.539.216,5	0,0	0,0	3,4	6.970,8		4.532.242,3	3.652.067,0	0,0	880.175,3
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)</b>	4.028.264,4	0,0	13.230,2	0,0	1.759.489,7		2.255.544,5	248.438,9	0,0	2.007.105,6
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.027.893,4	0,0	10.643,9	0,0	1.759.489,7		2.257.759,8	240.413,8	0,0	2.017.346,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	371,0	0,0	2.586,3	0,0	0,0		-2.215,3	8.025,1	0,0	-10.240,4
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)</b>	856.870.100,1	2.427.157,1	8.956.943,1	12.371.244,6	25.613.341,0		807.501.414,3	207.682.996,4	0,0	599.818.417,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FERNANDO ANTONIO CECILIANO JORDAO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FLAVIO HENRIQUE DE SA



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023**

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	2.008.675.798,6	
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.008.675.798,6	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	700.318.974,2	34,86 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	1.084.684.931,2	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.030.450.684,7	51,30 %
Limite de Alerta	976.216.438,1	48,60 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-693.510.508,7	-34,53 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.410.410.958,3	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	321.388.127,8	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	140.607.305,9	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	207.947.409,8	490.957.611,3

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :