

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	8.483.149,81	9.174.470,09	8.233.274,02	11.847.549,43	8.089.117,59	8.352.784,99	8.371.935,05	8.897.762,09	8.892.296,52	8.833.480,54	9.133.115,72	8.822.434,83	107.131.370,68	0,00
Pessoal Ativo	6.619.079,27	7.283.527,12	6.417.913,60	9.257.541,94	7.075.953,63	6.694.480,89	6.876.623,75	7.021.454,22	7.109.444,84	7.149.960,24	7.146.878,05	6.937.728,70	85.590.586,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.641.626,90	6.219.543,26	5.425.635,49	7.877.212,76	6.421.931,18	6.026.825,43	6.195.441,68	6.357.970,56	6.421.773,90	6.474.652,15	6.468.756,12	6.266.508,60	75.797.878,03	0,00
Obrigações Patronais	977.452,37	1.063.983,86	992.278,11	1.380.329,18	654.022,45	667.655,46	681.182,07	663.483,66	687.670,94	675.308,09	678.121,93	671.220,10	9.792.708,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	981.305,93	982.260,95	989.703,71	1.960.087,74	1.004.622,34	1.022.841,10	1.026.030,81	1.032.204,08	1.032.538,17	1.038.551,42	1.044.430,34	1.043.717,25	13.158.293,84	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	869.317,80	870.272,82	870.393,75	1.732.820,81	885.131,92	903.350,68	906.540,39	908.195,26	911.635,75	913.742,31	921.724,83	921.168,17	11.614.294,49	0,00
Pensões	111.988,13	111.988,13	119.309,96	227.266,93	119.490,42	119.490,42	119.490,42	124.008,82	120.902,42	124.809,11	122.705,51	122.549,08	1.543.999,35	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	882.764,61	908.682,02	825.656,71	629.919,75	8.541,62	635.463,00	469.280,49	844.103,79	750.313,51	644.968,88	941.807,33	840.988,88	8.382.490,59	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 (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.265.912,22	2.080.468,96	1.525.347,27	3.277.755,29	1.682.405,97	1.619.258,32	1.703.308,18	1.648.966,26	1.793.390,14	1.957.424,56	1.836.838,96	1.697.917,18	22.088.993,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	302.686,29	1.116.288,01	553.723,56	1.353.827,55	233.415,88	155.412,48	243.320,26	454.484,57	355.945,01	502.587,46	316.952,06	277.764,53	5.866.407,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 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	0,00
Despesas 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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	963.225,93	964.180,95	971.623,71	1.923.927,74	985.944,34	1.004.163,10	1.007.352,81	1.013.526,08	1.013.860,17	1.019.873,42	1.025.752,34	1.025.039,25	12.918.469,84	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	335.520,70	325.689,64	361.635,55	40.826,82	276.084,67	287.423,80	346.691,33	343.952,86	2.317.825,37	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	127.525,05	133.993,10	90.999,56	140.128,79	147.500,29	147.539,88	147.443,23	51.160,54	986.290,44	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	7.217.237,59	7.094.001,13	6.707.926,75	8.569.794,14	6.406.711,62	6.733.526,67	6.668.626,87	7.248.795,83	7.098.906,38	6.876.055,98	7.296.276,76	7.124.517,65	85.042.377,37	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													178.694.994,80	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													8.453.141,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													3.130.912,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													167.110.941,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													85.042.377,37	50,89
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													90.239.908,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													85.727.913,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													81.215.917,71	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
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)
54%	54,72%	0,72%	0,24%	54,48%	50,89%



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

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

R\$ 1

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 (VII) (%) (LRF, art. 20)										0,00												
DTP em 2021 (X) (%)										0,00												
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)										0,00												
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)										0,00												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)										Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (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 (V)										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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)										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
% DTP (VI/V)										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
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)										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

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Juan Alex Testoni

Jose Sergio dos Santos Cardoso

Karina de Lima e Silva

Prefeito Municipal

Contador CRC 7075/O-7

Secretária de Fazenda



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.959.931,40	8.154.587,73	7.703.772,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.959.931,40	8.154.587,73	7.703.772,91	0,00
Empréstimos	3.621.004,72	3.621.004,72	3.621.004,72	0,00
Internos	3.621.004,72	3.621.004,72	3.621.004,72	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	2.288.064,00	1.954.780,99	1.773.775,75	0,00
Internos	2.288.064,00	1.954.780,99	1.773.775,75	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.050.862,68	2.578.802,02	2.308.992,44	0,00
De Tributos	41.293,11	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.009.569,57	2.578.802,02	2.308.992,44	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	51.366.893,04	53.879.224,51	74.889.621,03	0,00
Disponibilidade de Caixa	49.731.990,37	52.244.321,84	73.254.718,36	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.889.341,86	57.432.733,36	73.473.985,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.732.512,09	248.480,15	35.296,82	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	424.839,40	4.939.931,37	183.970,80	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.634.902,67	1.634.902,67	1.634.902,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-42.406.961,64	-45.724.636,78	-67.185.848,12	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	163.226.802,31	161.311.479,33	178.694.994,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.056.014,00	4.056.014,00	8.453.141,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	159.170.788,31	157.255.465,33	170.241.853,80	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	5,63	5,19	4,53	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-26,64	-29,08	-39,46	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	191.004.945,97	188.706.558,40	204.290.224,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	171.904.451,37	169.835.902,56	183.861.202,10	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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 DCL)	2.492.581,69	2.474.303,39	1.955.452,79	0,00
PASSIVO ATUARIAL	378.465.357,23	378.465.357,23	378.465.357,23	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	12.641.413,34	6.732.067,08	4.726.209,83	0,00
ANTECIPAÇÕES DE 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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Juan Alex Testoni

Jose Sergio dos Santos Cardoso

Karina de Lima e Silva

Prefeito Municipal

Contador CRC 7075/O-7

Secretária de Fazenda





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	163.226.802,31	161.311.479,33	178.694.994,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.056.014,00	4.056.014,00	8.453.141,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	159.170.788,31	157.255.465,33	170.241.853,80	0,00
% 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 - <22%>	35.017.573,43	34.596.202,37	37.453.207,84	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	31.515.816,09	31.136.582,14	33.707.887,05	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

Jose Sergio dos Santos Cardoso

Contador CRC 7075/O-7

Karina de Lima e Silva

Secretária de Fazenda



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

RS 1

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
Antecipação de Receita 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	178.694.994,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	8.453.141,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	170.241.853,80	0,00
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	27.238.696,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	24.514.826,95	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	11.916.929,77	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

Juan Alex Testoni

Jose Sergio dos Santos Cardoso

Karina de Lima e Silva

Prefeito Municipal

Contador CRC 7075/O-7

Secretária de Fazenda



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

1 de 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA 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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		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 Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.428.589,22	35.296,81	868.591,34	700.437,86	0,00	0,00	13.824.263,21	11.055.488,74	0,00	2.768.774,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.919.329,11	35.296,81	783.154,60	683.289,85	0,00	0,00	7.417.587,85	8.885.299,28	0,00	-1.467.711,43
Outros Recursos não Vinculados	6.509.260,11	0,00	85.436,74	17.148,01	0,00	0,00	6.406.675,36	2.170.189,46	0,00	4.236.485,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	58.045.396,76	0,01	1.851.168,60	4.025.771,97	261.357,30	0,00	51.907.098,88	55.867.264,72	0,00	-3.960.165,84
Recursos Vinculados à Educação	4.859.218,00	0,01	1.065.181,11	94.019,60	0,00	0,00	3.700.017,28	3.822.385,68	0,00	-122.368,40
Transferências do FUNDEB	1.349.984,99	0,00	1.065.181,11	0,00	0,00	0,00	284.803,88	0,00	0,00	284.803,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.509.233,01	0,01	0,00	94.019,60	0,00	0,00	3.415.213,40	3.822.385,68	0,00	-407.172,28
Recursos Vinculados à Saúde	20.560.671,54	0,00	462.144,74	107.822,82	0,00	0,00	19.990.703,98	2.993.832,91	0,00	16.996.871,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.560.671,54	0,00	462.144,74	107.822,82	0,00	0,00	19.990.703,98	2.993.832,91	0,00	16.996.871,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.414.246,72	0,00	153.642,75	314,80	0,00	0,00	1.260.289,17	268.764,52	0,00	991.524,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	29.810.029,82	0,00	170.200,00	3.823.614,75	0,00	0,00	25.816.215,07	47.893.427,76	0,00	-22.077.212,69
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	21.092.356,03	0,00	0,00	3.117.130,30	0,00	0,00	17.975.225,73	42.171.718,65	0,00	-24.196.492,92
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	8.717.673,79	0,00	170.200,00	706.484,45	0,00	0,00	7.840.989,34	5.721.709,11	0,00	2.119.280,23
Demais Vinculações Legais	1.007.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.145,61	888.853,85	0,00	118.291,76
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	72.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.080,06	0,00	0,00	72.080,06
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	310.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.835,55	0,00	0,00	310.835,55
Outras Vinculações Legais	624.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.230,00	888.853,85	0,00	-264.623,85
Recursos Extraorçamentários	394.085,07	0,00	0,00	0,00	261.357,30	0,00	132.727,77	0,00	0,00	132.727,77
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	217.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.771,84	94.104,38	0,00	123.667,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	69.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.306,36	5.549,52	0,00	63.756,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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	148.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.465,48	88.554,86	0,00	59.910,62
TOTAL (IV) = (I + II + III)	73.691.757,82	35.296,82	2.719.759,94	4.726.209,83	261.357,30	0,00	65.949.133,93	67.016.857,84	0,00	-1.067.723,91

Juan Alex Testoni

Jose Sergio dos Santos Cardoso

Karina de Lima e Silva

Prefeito Municipal

Contador CRC 7075/O-7

Secretária de Fazenda





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	177.866.447,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	169.413.306,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	166.282.394,25

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	88.570.422,55	53,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	99.769.436,55	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	94.780.964,72	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	89.792.492,90	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-67.185.848,12	-39,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	204.290.224,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.453.207,84	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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	27.238.696,61	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	11.916.929,77	7,00

Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

Jose Sergio dos Santos Cardoso

Contador CRC 7075/O-7

Karina de Lima e Silva

Secretária de Fazenda





Município de Ouro Preto do Oeste



04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
RGF / RREO	RGF 2º QUADRIMESTRE EXERCICIO DE	24/09/2024

ID: 1005862	Processo	Documento
CRC: 623CD83A		
Processo: 1-1739/2024		
Usuário: Jose Sergio dos Santos Cardoso		
Criação: 24/09/2024 17:47:45	Finalização: 24/09/2024 17:47:45	

MD5: **352C1C58B585E7AE5EF9246C2C7A6FF3**

SHA256: **95513CE130B42AF19562C2BA03DC95343C0DA6DC8DD4AB75A54B56662227354E**

Súmula/Objeto:

RELATORIOS DE GESTAO FISCAL ANEXOS 01 A 06 DO 2º QUADRIMESTRE XERCICIO DE 2024


INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	24/09/2024 17:47:45
--------------------------------------	---------------------	----	---------------------


ASSUNTOS

Prestação de Contas Anual	24/09/2024 17:47:45
---------------------------	---------------------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	24/09/2024 17:50:33
---	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

 Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	25/09/2024 08:01:40
--	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

 Karina de Lima e Silva	Assessora Especial da Semplaf	25/09/2024 08:59:50
---	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 1005862 e o CRC 623CD83A.