



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>3.021.374,04</b>	<b>3.020.533,44</b>	<b>3.762.186,89</b>	<b>3.497.911,36</b>	<b>3.645.904,01</b>	<b>3.116.728,90</b>	<b>3.923.420,08</b>	<b>3.598.561,74</b>	<b>3.722.196,46</b>	<b>3.043.203,64</b>	<b>4.011.223,78</b>	<b>4.297.902,77</b>	<b>42.661.147,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>2.830.517,48</b>	<b>2.829.676,88</b>	<b>3.571.330,33</b>	<b>3.295.332,34</b>	<b>3.433.757,99</b>	<b>2.824.363,84</b>	<b>3.716.755,88</b>	<b>3.382.006,08</b>	<b>3.519.545,87</b>	<b>2.840.257,73</b>	<b>3.693.152,43</b>	<b>4.088.126,95</b>	<b>40.024.823,80</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.283.503,97	2.525.897,04	2.698.352,05	2.702.146,99	2.815.580,27	2.657.399,79	2.684.253,63	2.769.450,99	2.750.836,21	2.652.786,30	2.584.098,39	4.684.163,99	33.808.469,62	0,00
Obrigações Patronais	547.013,51	303.779,84	872.978,28	593.185,35	618.177,72	166.964,05	1.032.502,25	612.555,09	768.709,66	187.471,43	1.109.054,04	596.037,04	6.216.354,18	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>190.856,56</b>	<b>190.856,56</b>	<b>190.856,56</b>	<b>202.579,02</b>	<b>212.146,02</b>	<b>292.365,06</b>	<b>206.664,20</b>	<b>216.555,66</b>	<b>202.650,59</b>	<b>202.945,91</b>	<b>318.071,35</b>	<b>209.775,82</b>	<b>2.636.323,31</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	158.302,56	158.302,56	158.302,56	170.025,02	179.466,02	243.345,05	173.984,20	183.875,66	169.970,59	170.265,91	269.051,36	177.095,82	2.211.987,31	0,00
Pensões	32.554,00	32.554,00	32.554,00	32.554,00	32.680,00	49.020,01	32.680,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00	49.019,99	32.680,00	424.336,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Temporização 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>235.739,21</b>	<b>190.856,56</b>	<b>190.856,56</b>	<b>202.579,02</b>	<b>212.146,02</b>	<b>292.365,06</b>	<b>206.664,20</b>	<b>216.555,66</b>	<b>412.551,43</b>	<b>309.084,54</b>	<b>385.453,65</b>	<b>419.073,11</b>	<b>3.273.925,02</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,84	106.138,63	67.382,30	113.452,07	496.873,84	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	95.845,22	95.845,22	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	44.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.882,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	190.856,56	190.856,56	190.856,56	202.579,02	212.146,02	292.365,06	206.664,20	216.555,66	202.650,59	202.945,91	318.071,35	209.775,82	2.636.323,31	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.785.634,83</b>	<b>2.829.676,88</b>	<b>3.571.330,33</b>	<b>3.295.332,34</b>	<b>3.433.757,99</b>	<b>2.824.363,84</b>	<b>3.716.755,88</b>	<b>3.382.006,08</b>	<b>3.309.645,03</b>	<b>2.734.119,10</b>	<b>3.625.770,13</b>	<b>3.878.829,66</b>	<b>39.387.222,09</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.349.724,74	-
(-) 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)	79.349.724,74	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	39.387.222,09	49,63%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	42.848.851,36	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	40.706.408,79	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	38.563.966,22	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2023**


Nota: 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Tabela 1.1**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023 3º Quadrimestre			2024 1º Quadrimestre			2024 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	49,63 %	%						

  
CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS  
PREFEITO Mat.001

  
ALINE OLIVEIRA LIMA  
CONTROLADORA Mat.0086

  
NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS  
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

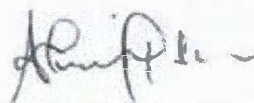
SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	105.098,70	28.697,68	31.585,91	16.529.461,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	268.597,76	268.597,76	271.485,99	16.534.981,11
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	524,88	524,88	524,88	0,00
Internos	524,88	524,88	524,88	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-703.837,64	-703.837,64	-700.949,41	16.534.981,11
De Tributos	0,00	0,00	0,00	229.703,05
De Contribuições Previdenciárias	-980.347,58	-980.347,58	-977.459,35	13.556.112,75
De Demais Contribuições Sociais	596.607,27	596.607,27	596.607,27	0,00
Do FGTS	-320.097,33	-320.097,33	-320.097,33	2.749.165,31
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	971.910,52	971.910,52	971.910,52	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-163.499,06	-239.900,08	-239.900,08	-5.519,77
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	4.898.796,39	5.274.557,45	8.084.024,73	12.104.755,73
Disponibilidade de Caixa	4.874.267,63	5.250.028,69	8.059.495,97	12.104.755,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.810.975,70	17.031.225,49	20.383.283,70	17.228.033,10
(-) Restos a Pagar Processados	1.211.661,35	579.060,42	576.140,42	2.989.003,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.725.046,72	11.202.136,38	11.747.647,31	2.134.274,14
Demais Haveres Financeiros	24.528,76	24.528,76	24.528,76	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.793.697,69	-5.245.859,77	-8.052.438,82	4.424.705,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.468.191,56	82.542.346,49	80.855.905,60	79.349.724,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	81.468.191,56	82.542.346,49	80.855.905,60	79.349.724,74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,12	0,03	0,03	20,83
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,88	-6,35	-9,95	5,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	97.761.829,87	99.050.815,79	97.027.086,72	95.219.669,69

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		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)	-163.499,06	-239.900,08	-239.900,08	-5.519,77
PASSIVO ATUARIAL	46.547.996,73	46.547.996,73	46.547.996,73	46.547.996,73
RP NÃO-PROCESSADOS	616.479,75	277.334,07	277.334,07	2.202.179,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00



CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS  
PREFEITO Mat.001



ALINE OLIVEIRA LIMA  
CONTROLADORA Mat.0086



NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS  
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

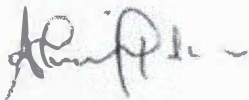
SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>81.468.191,56</b>	<b>82.542.346,49</b>	<b>80.855.905,60</b>	<b>79.349.724,74</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>81.468.191,56</b>	<b>82.542.346,49</b>	<b>80.855.905,60</b>	<b>79.349.724,74</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</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 - 22.00%</b>	<b>17.923.002,14</b>	<b>18.159.316,23</b>	<b>17.788.299,23</b>	<b>17.456.939,44</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>	<b>16.130.701,93</b>	<b>16.343.384,61</b>	<b>16.009.469,31</b>	<b>15.711.245,50</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

  
 CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS  
 PREFEITO Mat.001

  
 ALINE OLIVEIRA LIMA  
 CONTROLADORA Mat.0086

  
 NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS  
 CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

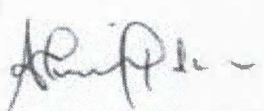
SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

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 (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
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 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	79.349.724,74	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	79.349.724,74	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	12.695.955,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.426.360,36	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	5.554.480,73	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
Do 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

  
 CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS  
 PREFEITO Mat.001

  
 ALINE OLIVEIRA LIMA  
 CONTROLADORA Mat.0086

  
 NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS  
 CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



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)	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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.458.714,26</b>	<b>556.708,71</b>	<b>1.802.568,81</b>	<b>249.585,57</b>	<b>-2.697.176,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.027,88</b>	<b>1.004.463,59</b>	<b>0,00</b>	<b>542.564,29</b>
<b>Recursos Livres (Não Vinculados)</b>										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	866.294,28	556.708,71	1.059.933,81	249.585,57	-2.749.263,61	0,00	1.749.329,80	842.801,39	0,00	906.528,41
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	81.646,14	0,00	337.245,00	0,00	52.086,90	0,00	-307.685,76	10.010,20	0,00	-317.695,96
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>										
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	510.773,84	0,00	405.390,00	0,00	0,00	0,00	105.383,84	151.652,00	0,00	-46.268,16
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>15.769.294,27</b>	<b>19.432,71</b>	<b>610.602,39</b>	<b>27.748,50</b>	<b>929.860,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181.650,65</b>	<b>920.381,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.261.269,15</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	415.917,99	15.477,31	27.403,70	4.000,00	-652.372,17	0,00	1.021.409,15	0,00	0,00	1.021.409,15
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	1.300,04	0,00	426.033,86	0,00	-427.333,90	376.319,65	0,00	-803.653,55
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	40.181,46	0,00	33.150,09	48,00	226,87	0,00	6.756,50	0,00	0,00	6.756,50
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	63.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,40	522,60	0,00	62.808,80
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	51.801,70	0,00	46.337,46	0,00	49,58	0,00	5.414,66	0,00	0,00	5.414,66
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	0,00	0,00	137,09
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	52.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.259,15	0,00	0,00	52.259,15
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.601,00	25.377,48	0,00	5.223,52
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	895.397,94	0,40	240.513,08	0,00	1.094.265,30	0,00	-439.380,84	18.300,13	0,00	-457.680,97




**MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social


ANUAL/2023

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)	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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,81	0,00	0,00	8.075,81
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	3.955,00	0,00	0,00	1.988,52	0,00	-5.943,52	0,00	0,00	-5.943,52
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	149.135,88	0,00	0,00	0,00	36.175,75	0,00	112.960,13	0,00	0,00	112.960,13
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	36.754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.754,39	0,00	0,00	36.754,39
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,65	0,00	0,00	1.462,65
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	412.494,01	0,00	9.325,82	0,00	12.951,91	0,00	390.216,28	2.079,52	0,00	388.136,76
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,46	0,00	0,00	24.899,46
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.572,15	47.160,68	0,00	198.411,47
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.074,64	0,00	1.439,75	0,00	-689,16	0,00	38.324,05	4.632,03	0,00	33.692,02
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.578.525,58	0,00	0,00	23.700,50	2.566,15	0,00	1.552.258,93	221.076,33	0,00	1.331.182,60
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00	250.823,90	0,00	90,00	0,00	-250.913,90	191.802,10	0,00	-442.716,00



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)	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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	129.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.544,60	0,00	0,00	129.544,60
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social</b>										
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	11.594.127,37	0,00	308,55	0,00	8.572,61	0,00	11.585.246,21	33.110,98	0,00	11.552.135,23
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>17.228.008,53</b>	<b>576.141,42</b>	<b>2.413.171,20</b>	<b>277.334,07</b>	<b>-1.767.316,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.728.678,53</b>	<b>1.924.845,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803.833,44</b>

  
CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS  
PREFEITO Mat.001

  
ALINE OLIVEIRA LIMA  
CONTROLADORA Mat.0086

  
NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS  
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS  
**MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**

Receita Corrente Líquida	79.349.724,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.349.724,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.349.724,74

**DESPESA COM PESSOAL**

**VALOR**

**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Despesa Total com Pessoal - DTP	39.387.222,09	49,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.848.851,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	40.706.408,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.563.966,22	48,60

**DÍVIDA CONSOLIDADA**

**VALOR**

**% SOBRE A RCL**

Dívida Consolidada Líquida	4.424.705,61	5,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.219.669,69	120,00

**GARANTIAS DE VALORES**

**VALOR**

**% SOBRE A RCL**

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.456.939,44	22,00

**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	12.695.955,96	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	5.554.480,73	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	1.924.845,09	13.737.996,27
-------------	--------------	---------------



CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS  
PREFEITO Mat.001



ALINE OLIVEIRA LIMA  
CONTROLADORA Mat.0086



NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS  
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL