

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.055.616,32	6.446.049,15	5.532.323,74	7.005.620,66	6.527.873,72	6.675.119,91	6.159.718,51	7.094.752,42	7.050.002,06	7.136.210,63	8.501.704,85	9.177.562,77	83.362.554,74	0,00
Pessoal Ativo	5.016.549,76	5.408.827,40	4.491.975,14	5.954.542,69	5.465.934,23	5.558.562,51	5.031.872,49	5.969.921,18	5.927.382,10	6.001.795,00	6.373.192,16	7.092.360,47	68.292.915,13	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.334.258,46	4.716.051,45	3.951.486,90	5.233.067,09	5.170.179,39	4.803.512,57	4.421.337,50	5.278.070,90	5.242.938,97	5.705.973,24	5.429.223,32	6.090.263,87	60.376.363,66	0,00
Obrigações Patronais	682.234,83	692.719,48	540.431,77	721.419,13	295.698,37	754.993,47	610.478,52	691.793,81	684.386,66	295.765,29	943.912,37	1.002.096,60	7.915.930,30	0,00
Benefícios Previdenciários	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00	621,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.039.066,56	1.037.221,75	1.040.348,60	1.051.077,97	1.061.939,49	1.116.557,40	1.127.846,02	1.124.831,24	1.122.619,96	1.134.415,63	2.128.512,69	2.085.202,30	15.069.639,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	911.825,46	910.388,29	915.437,84	926.167,21	934.050,05	989.066,37	998.154,99	996.460,21	992.928,93	1.002.084,60	1.994.437,82	1.955.797,27	13.526.799,04	0,00
Pensões	127.241,10	126.833,46	124.910,76	124.910,76	127.889,44	127.491,03	129.691,03	128.371,03	129.691,03	132.331,03	134.074,87	129.405,03	1.542.840,57	0,00
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 despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.530.388,18	1.038.342,85	1.045.568,93	1.051.077,97	1.061.939,49	1.120.679,13	1.127.846,02	1.147.234,58	1.150.979,34	1.155.273,57	2.157.484,42	2.105.202,30	15.692.016,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	5.220,33	0,00	0,00	4.121,73	0,00	22.403,34	28.359,38	20.857,94	28.971,73	20.000,00	129.934,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	491.321,62	1.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.442,72	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.039.066,56	1.037.221,75	1.040.348,60	1.051.077,97	1.061.939,49	1.116.557,40	1.127.846,02	1.124.831,24	1.122.619,96	1.134.415,63	2.128.512,69	2.085.202,30	15.069.639,61	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.525.228,14	5.407.706,30	4.486.754,81	5.954.542,69	5.465.934,23	5.554.440,78	5.031.872,49	5.947.517,84	5.899.022,72	5.980.937,06	6.344.220,43	7.072.360,47	67.670.537,96	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	142.096.871,51	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166-A da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	142.096.871,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	67.670.537,96	47,62
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	76.732.310,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.895.695,08	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	69.059.079,55	48,60

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.772.206,55	9.483.097,57	9.001.381,44
Disponibilidade de Caixa ¹	17.772.206,55	9.483.097,57	9.001.381,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.663.556,44	12.582.624,23	14.010.321,72
(-) Restos a Pagar Processados	1.891.349,89	3.099.526,66	5.008.940,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-17.772.206,55	-9.483.097,57	-9.001.381,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	173.918.855,06	146.101.737,48	142.096.871,51
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-10,22	-6,49	-6,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	410.682,02	50.086,98	50.086,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

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

2 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ser incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	173.918.855,06	146.101.737,48	142.096.871,51
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº43/01 DO SENADO FEDERAL - 22,00%	38.262.148,11	32.142.382,25	31.261.311,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	34.435.933,30	28.928.144,02	28.135.180,56

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	142.096.871,51	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.735.499,44	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.461.949,50
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	9.946.781,01	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para contratação de outras operações de crédito.

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.010.321,72	-360.595,04	4.958.853,3	410.682,02	0,00	0,00	9.001.381,44	999.188,54	0,00
1500.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS PRÓPRIOS	3.844.207,95	-342.188,02	1.755.986,8	385.003,00	0,00	0,00	2.045.406,16	997.188,54	0,00
1500.10.010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 25%	20.047,49	0,00	68.921,71	0,00	0,00	0,00	-48.874,22	0,00	0,00
1500.10.020 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 15%	56,03	-10.760,00	516.990,36	10.760,00	0,00	0,00	-516.934,33	0,00	0,00
1540.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.504.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504.018,19	0,00	0,00
1540.10.700 - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	-6.296.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.296.807,85	0,00	0,00
1541.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	-4.312.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312.185,00	0,00	0,00
1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	-891.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891.684,36	0,00	0,00
1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	2.138,98	0,00	1.939,28	0,00	0,00	0,00	199,70	0,00	0,00
1552.00.000 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE PNAE	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,00
1553.00.000 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE PNATE	38.026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,35	0,00	0,00
1569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,29	0,00	0,00
1571.00.000 - TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SAÚDE BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMARIA	61.270,30	-14.919,02	205.743,99	14.919,02	0,00	0,00	-144.473,69	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)		
1601.00.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SAÚDE BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADA	0,00	0,00	210.716,22	0,00	0,00	0,00	-210.716,22	0,00	0,00
1602.00.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SAÚDE BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES AO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.00.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.00.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SAÚDE COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	604.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.538,64	0,00	0,00
1621.00.000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSO DO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	9.285,59	0,00	0,00	0,00	-9.285,59	0,00	0,00
1631.00.000 - TRANSF. GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	1.331.275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.275,19	0,00	0,00
1660.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	326.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.929,40	0,00	0,00
1669.00.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.458,26	0,00	19.659,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,74	0,00	0,00
1700.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.00.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	507.276,04	7.272,00	2.169.610,3	0,00	0,00	0,00	-1.669.606,30	2.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.010.321,72	-360.595,04	4.958.853,3	410.682,02	0,00	0,00	9.001.381,44	999.188,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		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)		

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

CRC/AL 004653/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	142.096.871,51
Receita Corrente Líquida Ajustada	142.096.871,51

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.670.537,96	47,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	76.732.310,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	72.895.695,08	51,30
Limite de Alerta (§ único, art. 22 da LRF) - 48,60%	69.059.079,55	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.412.063,46	-6,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	170.516.245,81	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.261.311,73	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	22.735.499,44	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	9.946.781,01	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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	0,00	14.010.321,72

Fernanda Maria Silva Cavalcanti de Oliveira
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL 004653/O-7

Ivanilda Santos da Silva
Secretária de Finanças

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luis do Quitunde



RGF - Relatório de Gestão Fiscal

2º Semestre / 2023