

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.028.170,61	4.212.118,65	4.892.661,38	4.176.871,82	5.091.004,54	8.262.786,14	6.987.685,06	5.323.021,02	5.436.508,87	5.079.532,60	4.953.348,63	6.287.103,17	64.730.812,49	1.011.855,20
Pessoal Ativo	3.422.634,64	3.600.821,78	4.282.655,43	3.576.665,55	4.444.586,65	7.009.937,02	6.348.443,66	4.689.543,80	4.803.334,65	4.440.702,38	4.317.023,21	5.654.629,52	56.590.978,29	1.011.855,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.951.116,55	3.138.042,70	3.624.714,71	3.098.426,33	3.943.656,20	5.970.172,20	5.855.140,11	4.128.673,86	4.181.440,52	3.920.659,54	3.803.166,93	5.143.339,14	49.758.548,79	1.010.780,00
Obrigações Patronais	471.518,09	462.779,08	657.940,72	478.239,22	500.930,45	1.039.764,82	493.303,55	560.869,94	621.894,13	520.042,84	513.856,28	511.290,38	6.832.429,50	1.075,20
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 Pensionistas	605.535,97	611.296,87	610.005,95	600.206,27	646.417,89	1.252.849,12	639.241,40	633.477,22	633.174,22	638.830,22	636.325,42	632.473,65	8.139.834,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	511.368,26	516.916,40	610.005,95	507.262,76	550.816,55	1.067.519,00	545.946,14	540.181,96	539.878,96	539.878,96	539.878,96	539.178,39	7.008.832,29	0,00
Pensões	94.167,71	94.380,47	0,00	92.943,51	95.601,34	185.330,12	93.295,26	93.295,26	93.295,26	98.951,26	96.446,46	93.295,26	1.131.001,91	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)	605.535,97	611.296,87	610.005,95	600.206,27	646.417,89	1.252.849,12	639.241,40	633.477,22	633.174,22	638.830,22	636.325,42	632.473,65	8.139.834,20	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	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	605.535,97	611.296,87	610.005,95	600.206,27	646.417,89	1.252.849,12	639.241,40	633.477,22	633.174,22	638.830,22	636.325,42	632.473,65	8.139.834,20	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.422.634,64	3.600.821,78	4.282.655,43	3.576.665,55	4.444.586,65	7.009.937,02	6.348.443,66	4.689.543,80	4.803.334,65	4.440.702,38	4.317.023,21	5.654.629,52	56.590.978,29	1.011.855,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.075.085,71	
(-) 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)	149.075.085,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Pág. 2

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)	57.602.833,49	38,64
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	80.500.546,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	76.475.518,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	72.450.491,66	48,60

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 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 2022	
		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)	14.515.672,20	34.129.645,49	27.324.695,25
Disponibilidade de Caixa¹	14.515.672,20	34.129.645,49	27.324.695,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.565.326,89	36.839.731,83	29.145.086,52
(-) Restos a Pagar Processados	1.049.654,69	2.710.086,34	1.820.391,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-14.515.672,20	-34.129.645,49	-27.324.695,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	91.916.135,95	126.666.062,96	149.075.085,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-15,79	-26,94	-18,33

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 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 2022	
		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 2022	
		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	2.561.797,51	0,00	0,00
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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 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 2022	
		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)	91.916.135,95	126.666.062,96	149.075.085,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº43/01 DO SENADO FEDERAL - 22,00%	20.221.549,91	27.866.533,85	32.796.518,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	18.199.394,92	25.079.880,47	29.516.866,97

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 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 2022	
		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

Fernando Henrique Lima Cavalcante

Prefeito

CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira

Contadora

CRC / AL 8.345/O-7

Josetalva dos Santos Lima

Secretária de Finanças

Portaria PMMC 002/2021

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 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)	149.075.085,71	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	23.852.013,71	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 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) - <%>	21.466.812,34	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	10.435.256,00	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.

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 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)	29.145.086,52	-	1.820.391,2	2.561.797,51	0,00	0,00	27.324.695,25	2.172.294,09	0,00
0020.00.000 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.30.361 - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.30.365 - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.30.367 - FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.70.361 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.70.365 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.70.366 - FUNDEB 70% EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.00.000 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090.00.000 - CRAS / CREAS- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091.00.000 - SESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093.00.000 - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200.00.000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.00.000 - TRANSF.DIRETAS FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00.000 - SUS - TRANSFERENCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	23.276.574,76	-	1.165.473,4	1.612.083,36	0,00	0,00	22.111.101,29	818.834,14	0,00
1500.10.010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	-10.375,00	15.840,38	10.375,00	0,00	0,00	-15.840,38	12.128,19	0,00
1500.10.020 - AÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS DA SAUDE - 15%	841.913,73	-509.660,48	2.498,70	509.660,48	0,00	0,00	839.415,03	7.635,78	0,00
1540.00.000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMP E TRANSF DE IMPOSTOS	12.481.777,42	0,00	220.491,33	0,00	0,00	0,00	12.261.286,09	80.368,68	0,00
1540.10.700 - FUNDEB 70%	0,00	-19.298,72	136.942,71	19.298,72	0,00	0,00	-136.942,71	1.011.855,20	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 2022 / 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 Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
1541.00.000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF	-4.131.707,78	0,00	2.481,94	0,00	0,00	0,00	-4.134.189,72	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 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT	-6.918.604,87	0,00	101.497,56	0,00	0,00	0,00	-7.020.102,43	0,30	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
1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATORIO - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	7.181,92	-8.737,16	0,00	8.737,16	0,00	0,00	7.181,92	0,00	0,00
1551.00.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PDDE	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	0,00
1552.00.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE	55.177,17	0,00	14.590,60	0,00	0,00	0,00	40.586,57	7.300,80	0,00
1553.00.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE	408,27	0,00	7.707,35	0,00	0,00	0,00	-7.299,08	0,00	0,00
1600.00.000 - SUS - TRANSFERENCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-12.779.204,05	-372.507,71	101.801,35	372.507,71	0,00	0,00	-12.881.005,40	234.171,00	0,00
1602.00.000 - COVID 19	0,00	-26.749,50	0,00	26.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631.00.000 - CONVENIOS/ PROGRAMAS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SUAS	340.071,62	0,00	18.557,06	0,00	0,00	0,00	321.514,56	0,00	0,00
1661.00.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669.00.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	33.661,95	0,00	31.008,82	0,00	0,00	0,00	2.653,13	0,00	0,00
1700.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705.00.000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	61.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,52	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 2022 / 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 Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)			(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
1750.00.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO - CIDE	21.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.434,45	0,00	0,00
1801.00.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	860.864,05	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	859.364,05	0,00	0,00
2000.10.000 - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	29.145.086,52	-	1.820.391,2	2.561.797,51	0,00	0,00	27.324.695,25	2.172.294,09	0,00

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito

CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora

CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças

Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Pág. 12

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
--	-----------------------------

Receita Corrente Líquida	149.075.085,71
Receita Corrente Líquida Ajustada	149.075.085,71

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
-----------------------------------	--------------	-------------------------------

Despesa Total com Pessoal - DTP	56.590.978,29	37,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	80.500.546,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	76.475.518,97	51,30
Limite de Alerta (§ único, art. 22 da LRF) - 48,60%	72.450.491,66	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
----------------------------------	--------------	----------------------

Dívida Consolidada Líquida	-29.886.492,76	-20,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	178.890.102,85	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	32.796.518,86	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / 2º SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Pág. 13

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	23.852.013,71	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	10.435.256,00	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	1.011.855,20	29.145.086,52

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe



RGF - Relatório de Gestão Fiscal

2º Semestre / 2022