

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (LRF, 12.12.1)	INSCRIÇÃO EM RENTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONAL (D)
	Erlindo 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.241.172,72	442.591,64	3.092.673,44	8.497.776,28	5.095.828,71	4.856.226,71	6.852.376,49	5.146.496,37	5.946.799,28	5.816.076,93	5.909.079,22	7.849.702,24	62.535.346,62	0,00	
Pessoal Ativo	3.238.972,72	438.291,64	3.081.873,44	8.485.576,28	4.988.192,34	4.695.578,71	5.801.501,53	4.945.094,84	5.772.918,31	5.651.702,57	5.425.559,19	7.525.454,64	60.964.619,79	0,00	
Vinculatórios, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.203.469,85	401.567,24	3.237.915,48	7.627.547,00	4.911.665,25	4.668.147,49	4.987.364,58	4.915.762,73	5.337.489,22	5.281.578,26	4.985.537,65	6.632.419,08	56.181.595,87	0,00	
Obrigações Patronais	27.562,87	28.734,40	753.558,26	858.023,28	27.527,59	27.422,88	894.537,83	29.241,31	435.427,89	459.132,31	446.011,54	892.835,76	4.865.023,92	0,00	
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	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
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	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	155.435,87	162.656,14	176.375,35	201.492,35	177.878,95	164.334,36	167.526,83	324.247,90	1.568.748,83	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	47.216,04	0,00	47.139,79	88.506,13	66.801,88	42.679,88	44.452,49	43.164,88	15.841,67	32.282,07	279,47	23.822,28	442.689,10	0,00	
Indenizações por Danos e Incentivos à Defesa Voluntária	22.421,14	0,00	46.379,79	88.506,13	53.891,88	42.679,88	44.452,49	43.164,88	15.841,67	32.282,07	279,47	23.822,28	404.246,49	0,00	
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da	16.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,38	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	8.428,68	0,00	760,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.198,66	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
	3.195.856,68	442.591,64	3.045.533,69	8.417.278,15	5.029.626,89	4.813.546,91	6.807.824,49	5.169.331,49	5.931.755,29	5.783.754,86	5.892.799,72	7.825.879,04	62.892.688,32	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (I e II)	VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														119.680.252,63	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)														4.240.000,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														1.945.104,00	
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														113.475.148,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II a + B1 b)														62.892.688,32	54,72
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inciso I, II e III, art. 20 da LRF)														61.276.589,26	54,06
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														58.212.751,25	51,34
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														55.148.922,23	48,66

GIVALDO MUNIZ
Prefeito(a)

EZEQUIEL SÍVIOS MACÊDO
Sec. Mus. de Adm. Finanças

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l)= (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)	665.063,25	0,00	1.760.565,87	0,00	3.300,00	0,00	-1.098.802,62	47.117,08	1.709.502,59	-1.145.919,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	665.063,25	0,00	1.760.565,87	0,00	3.300,00	0,00	-1.098.802,62	47.117,08	1.709.502,59	-1.145.919,70
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.468.850,27	6.290.790,02	797.593,69	2.560.815,98	7.291,86	0,00	-6.187.641,28	21.703,63	3.677.313,37	-8.209.344,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	504.940,70	0,00	348.183,00	0,00	0,00	0,00	156.757,70	84,41	2.201.970,36	156.673,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	474.763,27	15.305,51	195.221,60	0,00	7.291,86	0,00	256.944,30	6.589,22	50.300,56	250.375,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	266.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.278,15	0,00	0,00	266.278,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	250.680,61	45.489,80	164.196,77	0,00	0,00	0,00	40.994,04	15.050,00	639.526,39	25.944,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	134.027,25	368,40	8.767,77	0,00	0,00	0,00	124.891,08	0,00	74.158,36	124.891,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.838.160,29	6.229.626,31	81.224,55	2.560.815,98	0,00	0,00	-7.033.506,55	0,00	711.357,68	-7.033.506,55
TOTAL (III) = (I + II)	4.133.913,52	6.290.790,02	2.558.159,56	2.560.815,98	10.591,86	0,00	-7.286.443,90	68.820,71	5.386.815,96	-7.355.264,61

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			119.680.252,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			115.420.252,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			113.475.148,63
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		62.092.680,32	54,72
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		61.276.580,26	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		58.212.751,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		55.148.922,23	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		24.043.920,64	20,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		138.504.303,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.392.455,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		18.467.240,42	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		8.079.417,68	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		68.820,71	-7.355.264,61

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnier Lima de Souza Andrade

RYGNIER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O