

— 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 2022/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													ENCURTAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.443.049,88	4.345.034,83	995.745,24	5.002.355,74	9.122.711,51	5.375.339,69	5.734.118,79	5.872.152,56	4.843.301,93	4.845.651,49	4.757.055,64	6.200.414,19	60.536.931,40	0,00	
Pessoal Ativo	3.180.849,88	4.082.834,83	733.545,24	4.740.155,74	8.030.511,51	4.283.139,69	4.641.918,79	4.778.752,56	4.796.117,29	4.798.466,85	4.709.871,00	6.149.029,54	54.925.192,83	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.153.386,46	3.368.266,91	150.246,71	4.053.998,35	7.260.758,79	3.798.337,91	3.899.147,85	4.010.885,26	3.976.949,86	4.017.095,48	3.899.295,81	5.279.433,95	46.867.795,24	0,00	
Obrigações Patronais	27.463,42	714.567,92	583.298,53	686.157,39	769.760,72	484.801,69	742.770,94	767.867,30	819.357,43	781.371,37	810.575,19	869.595,59	8.057.397,49	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	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	1.092.200,00	1.092.200,00	1.092.200,00	1.093.400,00	47.184,64	47.184,64	47.184,64	51.384,65	5.611.738,57	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	54.886,63	33.806,66	53.514,66	86.743,66	8.388,51	6.656,74	53.579,33	26.400,00	12.400,00	18.000,00	-16.705,10	27.574,89	365.299,97	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.518,67	3.672,15	23.326,09	30.155,09	0,00	6.468,23	9.179,33	0,00	4.000,00	0,00	-25.105,10	9.574,89	70.789,26	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	36.788,51	30.188,51	30.188,51	56.588,51	8.388,51	188,51	44.400,00	26.400,00	8.400,00	18.000,00	8.400,00	18.000,00	285.931,06	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	8.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,65	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	
	3.388.163,05	4.311.174,77	942.230,64	4.915.612,11	9.114.323,00	5.368.682,86	5.680.539,46	5.845.752,56	4.830.901,93	4.827.651,49	4.773.760,74	6.172.839,37	60.171.631,43	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
VALOR															
% SOBRE A RCL AJUSTADA															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														111.371.030,77	0,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166														1.631.472,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														109.739.558,77	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + + III b)														60.171.631,43	54,83
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														65.843.735,26	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														62.551.548,58	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,80 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														59.229.361,74	54,00

Prefeito(a)

Sec. Mun. de Adm./Finanças

Contador(a)



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
3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO - CONSOLIDADO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	393.968,18	0,00	1.815.165,80	0,00	0,00	0,00	-1.421.197,62	2.410,10	1.574.701,37	- 1.423.607,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	393.968,18	0,00	1.815.165,80	0,00	0,00	0,00	-1.421.197,62	2.410,10	1.574.701,37	- 1.423.607,72
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)	20.489.773,95	5.859.421,32	2.035.340,85	2.559.968,05	0,00	0,00	10.035.043,73	0,00	2.784.492,49	10.035.043,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.997,73	0,00	117.670,58	0,00	0,00	0,00	-109.672,85	0,00	0,00	-109.672,85
Transferências do FUNDEB	318.800,00	0,00	134.172,92	0,00	0,00	0,00	184.627,08	0,00	1.588.281,79	184.627,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.379.704,45	50.022,41	18.098,18	0,00	0,00	0,00	18.311.583,86	0,00	222.610,18	18.311.583,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	56.085,82	0,00	512.656,96	0,00	0,00	0,00	-456.571,14	0,00	0,00	-456.571,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	266.287,23	22.437,95	516.192,03	0,00	0,00	0,00	-272.342,75	0,00	489.752,89	-272.342,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	438.178,93	368,40	61.487,89	0,00	0,00	0,00	376.322,64	0,00	48.097,93	376.322,64
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	1.022.719,79	5.786.592,56	675.062,29	2.559.968,05	0,00	0,00	-7.998.903,11	0,00	435.749,70	-7.998.903,11
TOTAL (III) = (I + II)	20.883.742,13	5.859.421,32	3.850.506,85	2.559.968,05	0,00	0,00	8.613.846,11	2.410,10	4.359.193,86	8.611.436,01

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
3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO - CONSOLIDADO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	111.371.030,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	109.739.558,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	109.739.558,77	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.171.631,43	54,83
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	65.843.735,26	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	62.551.548,50	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	59.259.361,74	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 3.524.304,79	- 3,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	131.687.470,53	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.142.702,93	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	17.558.329,41	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	7.681.769,11	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	2.410,10	8.611.436,01

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

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