

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12840
Data de Entrega: 30/01/2024 15:33:29
Unidade Gestora: 005305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO
Período: TERCEIRO QUADRIMESTRE
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 11656778572

Relatório de Gestão Fiscal **4º Trimestre de 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO)**

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

O Município de São Cristóvão no exercício de 2023 atingiu o percentual **44,87%** da sua Receita Líquida com despesa com pessoal, o máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade é de **54%** estando então o município dentro do limite legal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.992.006,08	9.537.383,98	9.751.796,00	9.841.228,54	9.747.232,66	10.010.676,22	10.150.778,68	9.542.189,84	9.720.512,78	10.048.261,60	9.714.921,61	17.963.142,92	125.020.130,91	947.356,09	
Pessoal Ativo	8.988.100,08	9.533.477,98	9.749.843,00	9.837.322,54	9.744.592,66	10.007.376,22	10.148.138,68	9.539.549,84	9.717.872,78	10.045.621,60	9.712.281,61	17.959.182,92	124.983.359,91	942.007,09	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.219.725,89	8.148.779,12	8.221.650,53	8.313.020,31	8.232.821,56	8.526.720,84	8.339.303,25	7.827.832,50	8.074.958,61	8.381.795,85	7.967.076,12	13.815.054,92	104.068.739,50	64.038,55	
Obrigações Patronais	768.374,19	1.384.698,86	1.528.192,47	1.524.302,23	1.511.771,10	1.480.655,38	1.808.835,43	1.711.717,34	1.642.914,17	1.663.825,75	1.745.205,49	4.144.128,00	20.914.620,41	877.968,54	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.906,00	3.906,00	1.953,00	3.906,00	2.640,00	3.300,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	3.960,00	36.771,00	5.349,00	
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	3.906,00	3.906,00	1.953,00	3.906,00	2.640,00	3.300,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	3.960,00	36.771,00	5.349,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 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	-	
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	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	866.248,09	364.237,62	529.107,59	754.360,61	647.311,91	285.462,93	3.548.023,52	585.835,84	736.005,81	1.139.362,38	1.014.288,34	1.504.842,62	11.975.087,26	1.202,30	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	866.248,09	352.129,36	520.783,80	734.625,01	641.293,81	275.168,67	3.548.023,52	565.404,55	678.773,46	775.789,44	1.006.957,36	1.438.797,17	10.403.994,24	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	12.108,26	8.323,79	19.735,60	6.018,10	10.294,26	0,00	20.431,29	57.232,35	363.572,94	7.330,98	1.066.045,45	1.571.093,02	1.202,30	
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	-	
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	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.125.757,99	9.173.146,36	9.222.688,41	9.086.867,93	9.099.920,75	9.725.213,29	6.602.755,16	8.956.354,00	8.984.506,97	8.908.899,22	8.700.633,27	16.458.300,30	113.045.043,65	946.153,79	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													282.991.356,19	-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													9.400.000,00	-	
(c) 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 (CE, art. 198, §11) (VI)													5.978.592,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													267.612.764,19	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													113.991.194,44	42,60	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													144.510.892,66	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													137.285.348,03	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													130.059.803,40	48,60	

FONTE: SistemaContábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 09h49

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
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								

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111


MÁRIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ELDRÓ CARDOSO DA FRANÇA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	126.042.833,56	167.709.146,11	122.775.547,70	174.771.687,27
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	96.683.467,44	139.747.845,03	93.416.181,58	133.131.930,09
Empréstimos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.414.032,82
Internos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.414.032,82
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	86.683.467,44	129.747.845,03	83.416.181,58	129.717.897,27
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	80.951.755,95	117.889.022,83	78.242.393,93	118.077.041,51
De Demais Contribuições Sociais	4.445.202,46	10.874.835,76	4.036.842,64	10.657.632,88
Do FGTS	1.286.509,03	983.986,44	1.136.945,01	983.222,88
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	29.359.366,12	27.961.301,08	29.359.366,12	41.639.757,18
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	32.694.287,65	58.754.418,53	42.860.556,00	16.225.057,04
Disponibilidade de Caixa¹	32.694.287,65	58.754.418,53	42.860.556,00	16.225.057,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.617.077,93	70.853.191,77	54.815.601,09	41.337.980,88
(-) Restos a Pagar Processados	10.211.812,95	3.540.237,74	2.244.310,40	12.750.350,04
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	7.710.977,33	8.558.535,50	9.710.734,69	12.362.573,80
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	93.348.545,91	108.954.727,58	79.914.991,70	158.546.630,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	265.340.632,38	272.397.769,53	268.804.576,30	282.991.356,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.400.000,00	2.400.000,00	6.499.980,00	9.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	262.940.632,38	269.997.769,53	262.304.596,30	273.591.356,19
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	47,94	62,12	46,81	63,88
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	35,50	40,35	30,47	57,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	315.528.758,86	323.997.323,44	314.765.515,56	328.309.627,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	283.975.882,97	291.597.591,09	283.288.964,00	295.478.664,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 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	-
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	-
RP NÃO-PROCESSADOS	19.241.072,57	11.095.343,24	7.845.424,21	31.589.061,66
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	0,00	0,00	0,00	-

FONTE: SistemaContabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 09h39

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituintes para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ELDRO CARDOSO DA FRANÇA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	265.340.632,38	272.397.769,53	268.804.576,30	282.991.356,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.400.000,00	2.400.000,00	6.499.980,00	9.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	262.940.632,38	269.997.769,53	262.304.596,30	273.591.356,19
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	57.846.939,12	59.399.509,30	57.707.011,19	60.190.098,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	52.062.245,21	53.459.558,37	51.936.310,07	54.171.088,53
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:	-	-	-	-

FORNTE: SistemaContabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 09h39
 NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ELDRÓ CARDOSO DA FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	282.991.356,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	9.400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	273.591.356,19	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	43.774.616,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	39.397.155,29	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.151.394,93	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

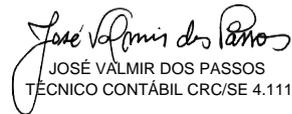
FONTE: SistemaContabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 09h39

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 fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.



MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
 PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111



MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ELDRÓ CARDOSO DA FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

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 CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)I	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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	RS 25.350.878,20	RS 750.181,15	RS 3.706.279,68	RS 170.050,67	RS 699.530,74	RS 0,00	RS 20.024.835,96	RS 3.728.930,33	RS 0,00	RS 16.295.905,63
Recursos Não Vinculados de Impostos	RS 25.350.878,20	RS 750.181,15	RS 3.649.416,58	RS 170.050,67	RS 699.517,78	RS 0,00	RS 20.081.712,02	RS 3.725.134,19	RS 0,00	RS 16.356.577,83
Outros Recursos não Vinculados	RS 0,00	RS 0,00	RS 56.863,10	RS 0,00	RS 12,96	RS 0,00	-RS 56.876,06	RS 3.796,14	RS 0,00	-RS 60.672,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	RS 15.917.947,62	RS 930.027,02	RS 7.361.852,19	RS 1.230.263,87	RS 11.663.043,06	RS 0,00	-RS 5.267.238,52	RS 26.392.671,73	RS 0,00	-RS 31.659.910,25
Recursos Vinculados à Educação	RS 5.597.542,60	RS 0,00	RS 28.713,60	RS 0,00	RS 4.634.879,64	RS 0,00	RS 933.949,36	RS 224.665,60	RS 0,00	RS 709.283,76
Transferências do FUNDEB	RS 82.583,44		RS 26.615,38	RS 0,00	RS 2.339.873,83	RS 0,00	-RS 2.283.905,77	RS 224.665,60	RS 0,00	-RS 2.508.571,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	RS 5.514.959,16		RS 2.098,22	RS 0,00	RS 2.295.005,81	RS 0,00	RS 3.217.855,13	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.217.855,13
Recursos Vinculados à Saúde	RS 5.351.825,72	RS 734.036,15	RS 401.319,46	RS 959,96	RS 5.059.611,39	RS 0,00	-RS 844.101,24	RS 2.096.803,24	RS 0,00	-RS 2.940.904,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RS 3.690.515,91	RS 344.319,13	RS 344.319,13	RS 959,96	RS 778.79,27	RS 0,00	RS 2.693.242,92	RS 841.756,94	RS 0,00	RS 1.851.485,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	RS 1.661.309,81	RS 389.717,02	RS 57.000,33	RS 0,00	RS 4.981.732,12	RS 0,00	-RS 3.537.344,16	RS 1.255.046,30	RS 0,00	-RS 4.792.390,46
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)	RS 2.349.856,73	RS 2.585,23	RS 18.627,90	RS 0,00	RS 382,78	RS 0,00	RS 3.328.260,82	RS 91.911,05	RS 0,00	RS 2.236.349,77
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	RS 2.618.722,57	RS 193.405,64	RS 6.347.002,88	RS 1.229.303,91	RS 1.935.562,56	RS 0,00	-RS 7.086.552,42	RS 11.145.221,06	RS 0,00	-RS 18.231.773,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	RS 0,00	RS 161.668,79	RS 1.018.552,42	RS 238.766,94	RS 144.974,39	RS 0,00	-RS 1.563.962,54	RS 13.265,44	RS 0,00	-RS 1.577.227,98
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	RS 2.618.722,57	RS 31.736,85	RS 5.328.450,46	RS 990.536,97	RS 1.790.588,17	RS 0,00	-RS 5.522.589,88	RS 11.131.955,62	RS 0,00	-RS 16.654.545,50
Demais Vinculações Legais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 32.606,69	RS 0,00	-RS 32.606,69	RS 12.834.070,78	RS 0,00	-RS 12.866.677,47
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 32.606,69	RS 0,00	-RS 32.606,69	RS 11.352.100,83	RS 0,00	-RS 11.384.707,52
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Outras Vinculações Legais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.481.969,95	RS 0,00	-RS 1.481.969,95
Recursos Extraorçamentários	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Outras Vinculações	RS 0,00	RS 0,00	RS 566.188,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-RS 566.188,35	RS 0,00	RS 0,00	-RS 566.188,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ³	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	RS 41.268.825,82	RS 1.680.208,17	RS 11.068.131,87	RS 1.400.314,54	RS 12.362.573,80	RS 0,00	RS 14.757.597,44	RS 30.121.602,06	RS 0,00	-RS 15.364.004,62

FONTE: SistemaContabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 08h55

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111


MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ELDR O CARDOSO DA FRANÇA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

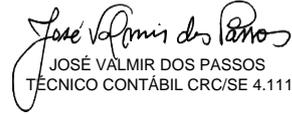
RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			RS 282.991.356,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 273.591.356,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 267.612.764,19
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		113.991.197,44	42,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		144.510.892,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		137.285.348,03	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		130.059.803,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		158.546.630,23	57,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		328.309.627,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		60.190.098,36	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		43.774.616,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		19.151.394,93	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		30.121.602,06	15.364.004,62

FONTE: SistemaContabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 08h55



MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
 PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE 4.111



MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ELDR O CARDOSO DA FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA