

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.964.637,88	1.629.464,46	2.260.825,37	1.945.343,07	2.269.728,87	1.692.646,71	2.372.448,97	2.261.965,92	1.980.475,19	2.236.623,42	2.765.882,32	2.572.949,27	25.952.991,45	46.133,78
Pessoal Ativo	1.564.409,80	1.237.278,89	1.867.582,48	1.546.745,38	1.880.043,43	1.296.866,48	1.943.888,59	1.820.494,23	1.550.873,20	1.817.000,20	2.218.308,93	2.069.538,91	20.813.030,52	46.133,78
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.149.076,78	1.245.934,01	1.201.203,40	1.228.377,62	1.517.957,36	1.296.866,48	1.417.385,86	1.529.016,90	1.161.192,40	1.424.620,25	1.679.242,28	1.607.580,48	16.458.453,82	528,86
Obrigações Patronais	415.333,02	-8.655,12	666.379,08	318.367,76	362.086,07	0,00	526.502,73	291.477,33	389.680,80	392.379,95	539.066,65	461.958,43	4.354.576,70	45.604,92
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	400.228,08	392.185,57	393.242,89	398.597,69	389.685,44	395.780,23	428.560,38	441.471,69	429.601,99	419.623,22	547.573,39	503.410,36	5.139.960,93	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	354.338,38	351.452,82	353.478,14	352.693,45	347.621,72	354.392,68	387.835,25	394.658,81	385.774,53	373.253,76	477.873,34	448.578,07	4.581.950,95	0,00
Pensões	45.889,70	40.732,75	39.764,75	45.904,24	42.063,72	41.387,55	40.725,13	46.812,88	43.827,46	46.369,46	69.700,05	54.832,29	558.009,98	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 ou de cont. 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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	462.524,06	479.725,78	416.818,20	433.624,88	389.685,44	395.780,23	432.841,86	445.753,17	434.574,79	422.517,62	555.112,32	503.410,36	5.372.368,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	62.433,80	63.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.398,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	-137,82	23.575,31	23.575,31	35.027,19	0,00	0,00	4.281,48	4.281,48	0,00	0,00	7.538,93	0,00	98.141,88	0,00
Despesas de Exercíc. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,80	2.894,40	0,00	0,00	7.867,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	400.228,08	392.185,57	393.242,89	398.597,69	389.685,44	395.780,23	428.560,38	441.471,69	429.601,99	419.623,22	547.573,39	503.410,36	5.139.960,93	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.502.113,82	1.149.738,68	1.844.007,17	1.511.718,19	1.880.043,43	1.296.866,48	1.939.607,11	1.816.212,75	1.545.900,40	1.814.105,80	2.210.770,00	2.069.538,91	20.580.622,74	46.133,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.413.226,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)	125.000,00	-
(-) 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 (CF, art. 198, §11) (VI)	1.319.796,41	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	87.968.430,41	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.626.756,52	23,45
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.502.952,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.127.804,80	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.752.657,18	48,60

FONTE:

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.975.536,42	8.815.442,14	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.660.533,25	7.500.438,97	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.660.533,25	7.500.438,97	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.586.738,09	7.426.643,81	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	73.795,16	73.795,16	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.315.003,17	1.315.003,17	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.362.605,55	25.288.140,86	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	135.588,70	24.053.381,20	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.817.919,19	26.894.162,61	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.047.755,17	856.311,27	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.634.575,32	1.984.470,14	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.227.016,85	1.234.759,66	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.612.930,87	-16.472.698,72	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.157.481,26	89.413.226,82	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.032.481,26	89.288.226,82	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	18,31	9,87	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	15,53	-18,45	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	58.838.977,51	107.145.872,18	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.955.079,76	96.431.284,97	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	51.735.338,54	51.735.338,54	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES:

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.157.481,26	89.413.226,82	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.032.481,26	89.288.226,82	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	10.787.145,88	19.643.409,90	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	9.708.431,29	17.679.068,91	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (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
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	89.413.226,82	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	125.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	89.288.226,82	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

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

FONTE:

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		89.413.226,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		89.288.226,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		87.968.430,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.626.756,52	23,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	47.502.952,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	45.127.804,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.752.657,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.472.698,72	-18,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	150.000,00	120
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.643.409,90	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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	1.848.484,22	19.207.752,51

FONTE:

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

