

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Despesa com Pessoal   | Despesa Executada com Pessoal          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |   |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|---|
|   | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |   |
|   | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |   |
|   | <MR-11>                                | <MR-10>      | <MR-9>       | <MR-8>       | <MR-7>       | <MR-6>       | <MR-5>       | <MR-4>       | <MR-3>       | <MR-2>       | <MR-1>       | <MR>         |                              |   |   |
| <b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>   | -                                      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                            | -   | - |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 2.100.525,49                           | 2.147.398,80 | 2.287.426,24 | 2.277.448,90 | 2.342.948,64 | 2.324.405,24 | 3.099.735,92 | 2.352.212,43 | 2.776.838,51 | 2.559.895,62 | 2.552.406,46 | 3.730.115,69 | 30.551.357,94                | 0,00  |   |
| Pessoal Ativo   | 1.921.315,92                           | 1.967.134,61 | 2.107.162,05 | 2.097.184,71 | 2.161.757,75 | 2.137.622,70 | 2.816.748,85 | 2.159.332,95 | 2.585.279,03 | 2.368.336,14 | 2.361.528,98 | 3.444.914,23 | 28.128.317,92                | 0,00  |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 1.635.389,00                           | 1.670.390,19 | 1.748.417,31 | 1.758.249,02 | 1.780.546,66 | 1.776.659,78 | 2.450.768,13 | 1.795.588,85 | 2.160.350,74 | 1.967.617,80 | 1.965.986,81 | 2.731.161,95 | 23.441.126,24                | 0,00  |   |
| Obrigações Patronais  | 285.926,92                             | 296.744,42   | 358.744,74   | 338.935,69   | 381.211,09   | 360.962,92   | 365.980,72   | 363.744,10   | 424.928,29   | 400.718,34   | 395.542,17   | 713.752,28   | 4.687.191,68                 | 0,00  |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 179.209,57                             | 180.264,19   | 180.264,19   | 180.264,19   | 181.190,89   | 186.782,54   | 282.987,07   | 192.879,48   | 191.559,48   | 191.559,48   | 190.877,48   | 285.201,46   | 2.423.040,02                 | 0,00  |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 168.542,17                             | 169.596,79   | 169.596,79   | 169.596,79   | 170.317,69   | 175.909,34   | 266.813,77   | 181.995,48   | 180.675,48   | 180.675,48   | 179.993,48   | 269.017,36   | 2.282.730,62                 | 0,00  |   |
| Pensões   | 10.667,40                              | 10.667,40    | 10.667,40    | 10.667,40    | 10.873,20    | 10.873,20    | 16.173,30    | 10.884,00    | 10.884,00    | 10.884,00    | 10.884,00    | 16.184,10    | 140.309,40                   | 0,00  |   |
| 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                         | 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                         | 0,00  |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>  | 301.103,57                             | 182.884,04   | 267.023,24   | 262.772,21   | 267.693,13   | 269.570,26   | 385.396,71   | 296.752,20   | 542.432,95   | 404.511,84   | 302.200,65   | 493.104,53   | 3.975.445,33                 | 0,00  |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais   | 98.200,54                              | 0,00         | 86.759,05    | 82.508,02    | 86.502,24    | 82.787,72    | 102.409,64   | 103.872,72   | 252.205,47   | 212.952,36   | 111.323,17   | 207.903,07   | 1.427.424,00                 | 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         | 98.668,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 98.668,00                    | 0,00  |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração  | 23.693,46                              | 2.619,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.313,31                    | 0,00  |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 179.209,57                             | 180.264,19   | 180.264,19   | 180.264,19   | 181.190,89   | 186.782,54   | 282.987,07   | 192.879,48   | 191.559,48   | 191.559,48   | 190.877,48   | 285.201,46   | 2.423.040,02                 | 0,00  |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | 1.799.421,92                           | 1.964.514,76 | 2.020.403,00 | 2.014.676,69 | 2.075.255,51 | 2.054.834,98 | 2.714.339,21 | 2.055.460,23 | 2.234.405,56 | 2.155.383,78 | 2.250.205,81 | 3.237.011,16 | 26.575.912,61                | 0,00  |   |

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PE (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 2º semestre**

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal  | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal |                        |
|--|---|------------------------|
|  | Valor   | % sobre a RCL Ajustada |
| <b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>   | -   | -                      |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)  | 55.332.718,54                                 |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)   | 987.393,00                                    |                        |
| (-) 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) | 838.560,00                                    |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)  | 53.506.765,54                                 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)   | 26.575.912,61                                 | 49,67                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   | 28.893.653,39                                 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 27.448.970,72                                 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)   | 26.004.288,05                                 | 48,60                  |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |
|--|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
|  | Exercício de Descumprimento do Limite              |           |                         | Exercício do Primeiro Período Seguinte           |                    |           | Exercício do Segundo Período Seguinte |                  |           |
|  | No Quadrimestre/Semestre                           |           |                         | Primeiro Período Seguinte                        |                    |           | Segundo Período Seguinte              |                  |           |
|  | Limite Máximo (a)                                  | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a)          | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | -  | -         | -                       | -  | -                  | -         | -                                     | -                | -         |
| Valores Percentuais  |  |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |

## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)        | Percentual |
|---|------------|
|   | Percentual |
| <b>Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)</b> | -          |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)                                       |            |
| DTP em 2021 (XII) (%)   |            |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)                                   |            |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)                                     |            |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)        | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| <b>Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)</b> | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| % DTP (VIII / VII)   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |
| Notas Explicativas  |            |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCO - CISAPE**

| Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos   | Despesa Executada com Pessoal               |  |   |                   |
|--|---|--|---|-------------------|
|  | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |   |                   |
|  |   | LIQUIDADAS (a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c = a + b) |
| <b>Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos</b>  | -   | -                                      | -   | -                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  |   |  |   |                   |
| Pessoal Ativo  |   |  |   |                   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º art. 18 da LRF) |   |  |   |                   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente  |   |  |   |                   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  |   |  |   |                   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais  |   |  |   |                   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   |   |  |   |                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração   |   |  |   |                   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>  |   |  |   |                   |

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PE (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 2º semestre**

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral**

| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida   | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                   |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                   |
|   |                                       | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| <b>Dívida Consolidada</b>   | -                                     | -                          | -                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 3.451.422,23                          | 3.224.959,45               | 6.895.778,75      |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              |
| Dívida Contratual   | 3.451.422,23                          | 3.224.959,45               | 6.895.778,75      |
| 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  | 3.451.422,23                          | 3.224.959,45               | 6.895.778,75      |
| De Tributos   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              |
| De Contribuições Previdenciárias  | 3.451.422,23                          | 3.219.791,38               | 6.895.778,75      |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              |
| Do FGTS   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                                  | 5.168,07                   | 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)   | -2.156.547,78                         | -1.535.545,37              | -741.304,78       |
| Disponibilidade de Caixa  | -2.156.547,78                         | -1.535.545,37              | -741.304,78       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.401.205,64                          | 762.754,04                 | 25.327,40         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 755.342,14                            | 772.791,33                 | 715.977,38        |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)   | 5.607.970,01                          | 4.760.504,82               | 7.637.083,53      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 52.098.410,15                         | 52.751.841,79              | 55.332.718,54     |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 349.944,00                            | 987.393,00                 | 987.393,00        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)           | 51.748.466,15                         | 51.764.448,79              | 54.345.325,54     |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 6,67                                  | 6,23                       | 12,69             |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 10,84                                 | 9,20                       | 14,05             |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL   | 62.098.159,38                         | 62.117.338,55              | 65.214.390,65     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)   | 55.888.343,44                         | 55.905.604,69              | 58.692.951,58     |
| <b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>   | -                                     | -                          | -                 |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              |
| Passivo Atuarial  | 52.027.314,50                         | 52.027.314,50              | 57.017.937,88     |
| RP Não-Processados  | 1.312.418,43                          | 573.008,27                 | 432.819,22        |
| 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              |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral**

| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL |           |                           |   |                      |           |                                       |                  |           |  |                  |           |
|---|--|-----------|---------------------------|---|----------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
|   | Exercício de Descumprimento do Limite              |           |                           | Exercício do Primeiro Período Seguinte            |                      |           | Exercício do Segundo Período Seguinte |                  |           | Exercício do Terceiro Período Seguinte |                  |           |
|   | Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite      |           |                           | Primeiro Período Seguinte                         |                      |           | Segundo Período Seguinte              |                  |           | Terceiro Período Seguinte              |                  |           |
|   | Limite Máximo (a)                                  | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f - a)        | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i - a)         | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | -  | -         | -                         | -   | -                    | -         | -                                     | -                | -         | -                                      | -                | -         |
| Valores Percentuais   |  |           |                           |   |                      |           |                                       |                  |           |  |                  |           |

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PE (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 2º semestre**

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |
| Notas Explicativas  |            |

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral**

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas   | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas |                            |                   |
|--|---|----------------------------|-------------------|
|  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                   |
|  |   | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| <b>Garantias Concedidas</b>  | -   | -                          | -                 |
| <b>Garantias Concedidas</b>  | -   | -                          | -                 |
| 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)  | 52.098.410,15   | 52.751.841,79              | 55.332.718,54     |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII) | 349.944,00  | 987.393,00                 | 987.393,00        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)        | 51.748.466,15   | 51.764.448,79              | 54.345.325,54     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)   | 0,00  | 0,00                       | 0,00              |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>   | 11.384.662,55   | 11.388.178,73              | 11.955.971,62     |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>   | 10.246.196,30   | 10.249.360,86              | 10.760.374,46     |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>   | -   | -                          | -                 |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>   | -   | -                          | -                 |
| DOS ESTADOS (IX)   | 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 (X)   | 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 (XI)   | 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              |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)   | 0,00  | 0,00                       | 0,00              |

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral**

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral**

| Operações de Crédito  | Valor Realizado no Período |                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|
|   | VALOR REALIZADO            |                                  |
|   | No Semestre de Referência  | Até o Semestre de Referência (a) |
| <b>Operações de Crédito</b>   | -                          | -                                |
| 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 contratação (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 contratação (II) | 0,00                       | 0,00                             |
| TOTAL (III)   | 0,00                       | 0,00                             |

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PE (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 2º semestre**

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral**

| Apuração do Cumprimento dos Limites  | Apuração do Cumprimento dos Limites |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|
|  | VALOR                               | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>   | -                                   | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 55.332.718,54                       |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)               | 987.393,00                          |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                        | 54.345.325,54                       |                        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 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               | 8.695.252,09                        | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 7.825.726,88                        | 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 ORÇAMENTÁRIA | 3.804.172,79                        | 7,00                   |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral**

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada                 | Valor Realizado no Período |                                  |
|--|----------------------------|----------------------------------|
|  | VALOR REALIZADO            |                                  |
|  | No Semestre de Referência  | Até o Semestre de Referência (a) |
| <b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>          | -                          | -                                |
| 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                             |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral**

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        | -          |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Disponibilidade de Caixa   | Disponibilidade de Caixa           |                                       |   |                                   |  |  |   |   |  |                              |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|
|  | 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) (i) = (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) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)  | 1.398.915,72                       | 8.016,60                              | 74.824,41   | 99,00                             | 673.838,37   | 0,00   | 642.137,34  | 25.601,78   | 0,00   | 616.535,56                   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 1.398.915,72                       | 8.016,60                              | 74.824,41   | 99,00                             | 673.838,37   | 0,00   | 642.137,34  | 25.601,78   | 0,00   | 616.535,56                   |
| 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 (EXCETO AO RPPS) (II)  | 5.653.219,93                       | 17.310,80                             | 24.048,01   | 432.720,22                        | 59.296,90  | 0,00   | 5.119.844,00  | 295.186,91  | 0,00   | 4.824.657,09                 |
| Recursos Vinculados à Educação   | 2.647.325,63                       | 0,00                                  | 0,10  | 101.880,40                        | 27.124,62  | 0,00   | 2.518.320,51  | 241.091,10  | 0,00   | 2.277.229,41                 |
| Transferências do FUNDEB   | 798,33                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 27.124,62  | 0,00   | -26.326,29  | 281,50  | 0,00   | -26.607,79                   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  | 2.646.527,30                       | 0,00                                  | 0,10  | 101.880,40                        | 0,00   | 0,00   | 2.544.646,80  | 240.809,60  | 0,00   | 2.303.837,20                 |
| Recursos Vinculados à Saúde  | 1.214.017,51                       | 15.150,90                             | 23.372,51   | 0,00                              | 147.936,15   | 0,00   | 1.027.557,95  | 53.461,79   | 0,00   | 974.096,16                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 998.414,94                         | 15.150,90                             | 12.942,51   | 0,00                              | 147.936,15   | 0,00   | 822.385,38  | 23.213,79   | 0,00   | 799.171,59                   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 215.602,57                         | 0,00                                  | 10.430,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 205.172,57  | 30.248,00   | 0,00   | 174.924,57                   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social   | 329.078,74                         | 0,00                                  | 20,40   | 0,00                              | 3.649,33   | 0,00   | 325.409,01  | 634,02  | 0,00   | 324.774,99                   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências   | 1.108.049,13                       | 2.159,90                              | 0,00  | 330.839,82                        | 0,00   | 0,00   | 775.049,41  | 0,00  | 0,00   | 775.049,41                   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 336.592,94                         | 2.159,90                              | 0,00  | 330.839,82                        | 0,00   | 0,00   | 3.593,22  | 0,00  | 0,00   | 3.593,22                     |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 771.456,19                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 771.456,19  | 0,00  | 0,00   | 771.456,19                   |
| Demais Vinculações Legais  | 100.777,53                         | 0,00                                  | 655,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 100.122,53  | 0,00  | 0,00   | 100.122,53                   |
| 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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| Outras Vinculações Legais  | 100.777,53                         | 0,00                                  | 655,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 100.122,53  | 0,00  | 0,00   | 100.122,53                   |
| Recursos Extraorçamentários  | 253.971,39                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | -119.413,20  | 0,00   | 373.384,59  | 0,00  | 0,00   | 373.384,59                   |
| Outras Vinculações   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)  | 18.148.221,60                      | 0,00                                  | 836,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 18.147.385,60   | 0,00  | 0,00   | 18.147.385,60                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  | 18.148.221,60                      | 0,00                                  | 836,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 18.147.385,60   | 0,00  | 0,00   | 18.147.385,60                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (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                         |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)  | 25.200.357,25                      | 25.327,40                             | 99.708,42   | 432.819,22                        | 733.135,27   | 0,00   | 23.909.366,94   | 320.788,69  | 0,00   | 23.588.578,25                |

**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PE (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 2º semestre**

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral**

| Receita Corrente Líquida  | Valor Até o Semestre               |               |
|---|------------------------------------|---------------|
|   | VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA |               |
| Receita Corrente Líquida  | -                                  | 55.332.718,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | -                                  | 54.345.325,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | -                                  | 53.506.765,54 |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral**

| Despesa com Pessoal   | Valor Realizado no Período |                        |
|---|----------------------------|------------------------|
|   | VALOR                      | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal   | -                          | -                      |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 26.575.912,61              | 49,67                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 28.893.653,39              | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>    | 27.448.970,72              | 51,30                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 26.004.288,05              | 48,60                  |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral**

| Dívida Consolidada                              | Comparativo do Saldo da Dívida     |                        |
|---|------------------------------------|------------------------|
|   | VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada                              | -                                  | -                      |
| Dívida Consolidada Líquida                      | 7.637.083,53                       | 12,69                  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 65.214.390,65                      | 120,00                 |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral**

| Garantias de Valores                            | Comparativo do Saldo de Garantia   |                        |
|---|------------------------------------|------------------------|
|   | VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores                            | -                                  | -                      |
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00                               | 0,00                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.955.971,62                      | 22,00                  |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral**

| Operações de Crédito   | Valor Realizado no Período         |                        |
|--|------------------------------------|------------------------|
|  | VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito   | -                                  | -                      |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00                               | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 8.695.252,09                       | 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 | 3.804.172,79                       | 7,00                   |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral**

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa               |  |
|----------------|---|--|
|                | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | -   | -  |
| Valor Total    | 320.788,69  | 23.588.578,25  |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

## Lista de Assinaturas

|               |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
|               |
| Assinatura: 2 |
|               |
| Assinatura: 3 |
|               |
| Assinatura: 4 |
|               |
| Assinatura: 5 |
|               |
| Assinatura: 6 |
|               |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.