

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023 CONSOLIDADO

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.273.539,65	1.350.125,79	1.103.496,20	1.605.551,42	1.619.049,80	1.816.656,16	1.853.441,48	1.773.031,22	1.708.950,83	1.743.738,41	1.661.647,48	2.437.992,37	19.947.220,83	557.280,48
Pessoal Ativo	1.333.374,16	1.304.594,50	1.097.873,96	1.671.408,58	1.614.266,35	1.713.856,14	1.324.361,26	1.004.502,23	1.412.606,06	1.468.969,07	1.351.228,62	2.194.545,51	17.491.586,44	557.280,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.052.512,11	1.115.806,44	911.980,33	1.326.902,00	1.338.057,69	1.501.368,73	1.531.769,82	1.465.315,06	1.412.356,06	1.441.106,12	1.373.262,38	2.014.869,73	16.485.306,47	529.926,44
Obrigações Patronais	280.862,05	188.788,06	185.893,63	344.506,58	276.208,66	212.487,41	-207.408,56	-460.812,83	250,00	27.862,95	-22.033,76	179.675,78	1.006.279,97	27.354,04
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
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	-59.834,51	45.531,29	5.622,24	-65.857,16	4.783,45	102.800,02	529.080,22	768.528,99	296.344,77	274.769,34	310.418,86	243.446,86	2.455.634,39	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	832.551,99	0,00	9.067,80	0,00	3.544,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,71	862.046,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	4.872,83	0,00	3.544,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	4.194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,71	19.857,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	832.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.551,99	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	440.987,66	1.350.125,79	1.094.428,40	1.605.551,42	1.615.505,80	1.815.436,16	1.853.441,48	1.773.031,22	1.708.950,83	1.743.738,41	1.661.647,48	2.422.329,66	19.085.174,33	557.280,48
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								33.517.523,78				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								3.788.540,00				-		
(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 (CF, art. 198, § 1º) (VI)								336.744,00				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								29.392.239,78				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								19.642.454,81				66,83		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								15.871.809,48				60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								15.078.219,01				57,00		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								14.284.628,53				54,00		

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/02/2024 e hora de emissão 15h e 00min.

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.
 NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023			2023			2023		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
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)
54,00	66,83	12,83	4,28	62,55				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Carlos Roberto Gomes
 CARLOS ROBERTO GOMES
 Secretário de Finanças

Roqueline Santos de Menezes
 ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
 Secretária de Controle Interno

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023 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 CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)	5.596.870,64	565.706,47	705.235,64	-	1.731.190,00	-	2.594.738,53	860.476,97	-	1.734.261,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.596.870,64	565.706,47	705.235,64	-	1.731.190,00	-	2.594.738,53	860.476,97	-	1.734.261,56
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.891.476,89	275.437,87	246.942,07	9.164,25	558.591,39	-	801.341,31	114.728,39	-	686.612,92
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	840.783,24	229.790,10	150.471,10	5.233,75	473.359,70	-	18.071,41	83.094,38	-	101.165,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	840.783,24	229.790,10	150.471,10	5.233,75	473.359,70	-	18.071,41	83.094,38	-	101.165,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.050.693,65	45.647,77	96.470,97	3.930,50	85.231,69	-	819.412,72	31.634,01	-	787.778,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.488.347,53	841.144,34	952.177,71	9.164,25	2.289.781,39	-	3.396.079,84	975.205,36	-	2.420.874,48

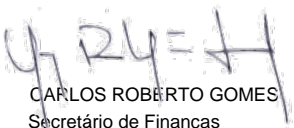
FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 26/02/2024 - 13:00 horas

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças


ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
Secretária de Controle Interno

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023 CONSOLIDADO

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.517.523,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.728.983,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.392.239,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.642.454,81	61,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.871.809,48	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.078.219,01	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.284.628,53	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.680.871,80	9,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.674.780,54	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	35.674.780,54	120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.756.637,40	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	2.081.028,86	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	975.205,36	2.420.874,48

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Malhada dos Bois. Emissão: 26/02/2024, às 13:00:00.


 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 CARLOS ROBERTO GOMES
 Secretário de Finanças


 ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
 Secretária de Controle Interno