



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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abri/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>476.821,31</b>	<b>1.674.397,21</b>	<b>998.416,08</b>	<b>1.034.921,87</b>	<b>1.064.629,94</b>	<b>1.077.438,18</b>	<b>1.140.420,87</b>	<b>1.073.769,92</b>	<b>1.080.743,42</b>	<b>507.257,91</b>	<b>235.329,44</b>	<b>493.640,40</b>	<b>10.857.786,55</b>	<b>0,00</b>	
Pessoal Ativo	476.821,31	1.674.397,21	998.416,08	1.034.921,87	1.064.629,94	1.077.438,18	1.140.420,87	1.073.769,92	1.080.743,42	507.257,91	235.329,44	493.640,40	10.857.786,55	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	399.210,06	1.397.749,72	842.323,81	846.612,15	887.950,18	900.058,95	962.158,02	921.423,36	910.772,16	898.145,38	903.685,59	493.640,40	10.363.729,78	0,00	
Obrigações Patronais	77.611,25	276.647,49	156.092,27	188.309,72	176.679,76	177.379,23	178.262,85	152.346,56	169.971,26	-390.887,47	-668.356,15	0,00	494.056,77	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>229.676,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.053,04</b>	<b>0,00</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,87	0,00	0,00	376,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	229.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.676,17	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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>247.145,14</b>	<b>1.674.397,21</b>	<b>998.416,08</b>	<b>1.034.921,87</b>	<b>1.064.629,94</b>	<b>1.077.438,18</b>	<b>1.140.420,87</b>	<b>1.073.769,92</b>	<b>1.080.743,42</b>	<b>506.881,04</b>	<b>235.329,44</b>	<b>493.640,40</b>	<b>10.627.733,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>								<b>VALOR</b>				<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								25.614.832,92				-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								1.275.313,00				-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00				-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								24.339.519,92				-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								10.627.733,51				43,66			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								13.143.340,76				54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								12.486.173,72				51,30			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								11.829.006,68				48,60			

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2023 e hora de emissão 15h e 50.

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								
2022			2022			2022		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite	% 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	53,82	-0,18	-0,06	53,88	47,84	-6,16	54,00	43,66

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

**Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)**

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) <sup>1</sup>	54,00
DTP em 2021 (XII) (%)	56,43
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	2,43
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,24

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>2</sup>	RS 20.041.951,37	RS 24.339.519,92										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>	RS 11.310.363,04	RS 10.627.733,51										
% DTP (VIII/VII)	56,43	43,66										
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

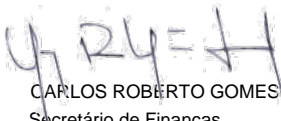
<sup>1</sup> Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

<sup>2</sup> Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

<sup>3</sup> Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

  
 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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.282.133,80</b>	<b>2.846.234,32</b>	<b>2.351.881,47</b>	<b>2.751.428,42</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.755.189,56	2.412.806,04	2.013.564,88	2.224.484,18
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	2.755.189,56	2.412.806,04	2.013.564,88	2.224.484,18
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.755.189,56	2.412.806,04	2.013.564,88	2.224.484,18
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	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 Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	526.944,24	433.428,28	338.316,59	526.944,24
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-179.745,52</b>	<b>-237.736,37</b>	<b>627.286,06</b>	<b>-126.082,07</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	-179.745,52	-237.736,37	627.286,06	-126.082,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.361.387,66	2.156.227,27	3.402.271,96	2.718.858,35
(-) Restos a Pagar Processados	1.704.047,52	929.456,34	878.474,73	1.477.555,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	837.085,66	1.464.507,30	1.896.511,17	1.367.385,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>3.461.879,32</b>	<b>3.083.970,69</b>	<b>1.724.595,41</b>	<b>2.877.510,49</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>20.929.586,37</b>	<b>22.204.093,56</b>	<b>25.162.423,83</b>	<b>25.614.832,92</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	887.635,00	887.635,00	2.025.313,00	1.275.313,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>20.041.951,37</b>	<b>21.316.458,56</b>	<b>23.137.110,83</b>	<b>24.339.519,92</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,38	13,35	10,16	11,30
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,27	14,47	7,45	11,82
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>24.050.341,64</b>	<b>25.579.750,27</b>	<b>27.764.533,00</b>	<b>29.207.423,90</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>	<b>21.645.307,48</b>	<b>23.021.775,24</b>	<b>24.988.079,70</b>	<b>26.286.681,51</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	510.891,08	225.866,29	201.262,65	123.606,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2023 e hora de emissão 16:41

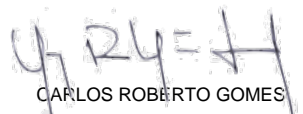
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".


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:

  
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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

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

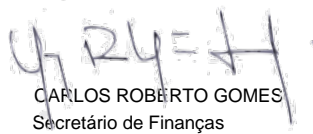
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	20.929.586,37	22.204.093,56	25.162.423,83	25.614.832,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	887.635,00	887.635,00	2.025.313,00	1.275.313,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	20.041.951,37	21.316.458,56	23.137.110,83	24.339.519,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	4.409.229,30	4.689.620,88	5.090.164,38	5.354.694,38
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>	3.968.306,37	4.220.658,79	4.581.147,94	4.819.224,94
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	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
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2023 e hora de emissão 16h e 47m

NOTA:

  
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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.614.832,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.275.313,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.339.519,92	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.894.323,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.504.890,87	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	1.703.766,39	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</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


FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2023 e hora de emissão 16:41

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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:

  
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



ESTADO DE SERGIPE  
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

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 (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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.174.494,46</b>	<b>229.139,42</b>	<b>375.490,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86.799,59</b>	<b>0,00</b>	<b>483.064,55</b>	<b>84.720,50</b>	<b>0,00</b>	<b>398.344,05</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.173.642,99	229.139,42	375.490,90	0,00	86.799,59	0,00	482.213,08	84.720,50	0,00	397.492,58
Outros Recursos não Vinculados	851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,47	0,00	0,00	851,47
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.544.363,89</b>	<b>560.646,13</b>	<b>312.278,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.585,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.146,62</b>	<b>38.886,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.032,84</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.234,84	169.337,06	40.955,24	0,00	104.854,27	0,00	-309.911,73	0,00	0,00	-309.911,73
Transferências do FUNDEB	147.166,96	128.021,54	109.819,70	0,00	707.088,95	0,00	-797.763,23	0,00	0,00	-797.763,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	402.319,33	32.003,00	27.641,15	0,00	1.114,50	0,00	341.560,68	0,00	0,00	341.560,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.117,25	173.762,49	60.462,77	0,00	120.188,30	0,00	-297.296,31	26.340,52	0,00	-323.636,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	703.526,34	44.456,89	36.834,20	0,00	378.935,16	0,00	243.300,09	2.205,70	0,00	241.094,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	113.962,86	13.065,15	22.476,90	0,00	52.190,00	0,00	26.230,81	10.340,00	0,00	15.890,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15	0,00	0,00	176,15
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	114.860,16	0,00	14.088,95	0,00	-83.785,71	0,00	184.556,92	0,00	0,00	184.556,92
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.718.858,35</b>	<b>789.785,55</b>	<b>687.769,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.385,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.082,07</b>	<b>123.606,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.688,79</b>

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/jan/2023 e hora de emissão 16h e 55m

NOTA:

- 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

*Augusto Cesar Aguiar Dinizio*  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

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

*Carlos Roberto Gomes*  
CARLOS ROBERTO GOMES  
Secretário de Finanças

*Regueline Santos de Menezes*  
ROQUELINE SANTOS DE MENEZES  
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	25.614.832,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.339.519,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.339.519,92

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.627.733,51	43,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	13.143.340,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	12.486.173,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	11.829.006,68	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.877.510,49	11,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.207.423,90	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.354.694,38	22,00

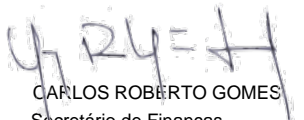
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.894.323,19	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.703.766,39	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	123.606,72	-249.688,79

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2023 e hora de emissão 17h e 05m

  
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