

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2023

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

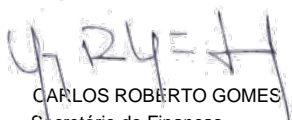
RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.080.743,42	507.257,91	235.329,44	493.640,40	1.170.393,42	1.108.940,00	1.237.547,59	1.415.994,39	1.331.776,92	1.488.054,68	1.108.754,42	784.483,11	11.962.915,70	0,00
Pessoal Ativo	1.080.743,42	507.257,91	235.329,44	493.640,40	1.170.393,42	1.108.940,00	1.237.547,59	1.415.994,39	1.331.776,92	1.488.054,68	1.108.754,42	784.483,11	11.962.915,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	910.772,16	898.145,38	903.685,59	493.640,40	917.911,37	920.151,94	1.024.143,76	1.099.405,07	1.110.553,38	1.275.567,27	1.316.162,98	1.245.295,94	12.115.435,24	
Obrigações Patronais	169.971,26	-390.887,47	-668.356,15	0,00	252.482,05	188.788,06	213.403,83	316.589,32	221.223,54	212.487,41	-207.408,56	-460.812,83	-152.519,54	
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	376,87	0,00	0,00	799.044,82	0,00	9.067,80	0,00	3.544,00	1.220,00	0,00	0,00	813.253,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais ²	0,00	376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,83	0,00	3.544,00	1.220,00	0,00	0,00	10.013,70	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,97	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	799.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.044,82	
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)	1.080.743,42	506.881,04	235.329,44	493.640,40	371.348,60	1.108.940,00	1.228.479,79	1.415.994,39	1.328.232,92	1.486.834,68	1.108.754,42	784.483,11	11.149.662,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								27.768.766,84		-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								1.098.541,00		-				
(-) 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)								209.760,00		-				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								26.460.465,84		-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								11.149.662,21		42,14				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								14.288.651,55		54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								13.574.218,98		51,30				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)								12.859.786,40		48,60				

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Malhada dos Bois. Emissão: 25/09/2023, às 16:22:00.


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

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.751.428,42	2.423.849,75	2.211.492,55	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.224.484,18	1.967.960,39	1.826.658,07	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	2.224.484,18	1.967.960,39	1.826.658,07	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.224.484,18	1.967.960,39	1.826.658,07	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	-	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	526.944,24	455.889,36	384.834,48	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-126.082,07	513.501,49	417.775,65	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-126.082,07	513.501,49	417.775,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.718.858,35	3.564.266,14	3.633.140,71	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.477.555,36	964.817,15	964.817,15	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.367.385,06	2.085.947,50	2.250.547,91	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.877.510,49	1.910.348,26	1.793.716,90	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.614.832,92	27.260.096,56	27.768.766,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º) da Constituição Federal	1.275.313,00	1.525.313,00	1.098.541,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	24.339.519,92	25.734.783,56	26.670.225,84	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	11,30	9,42	8,29	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	11,82	7,42	6,73	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	29.207.423,90	30.881.740,27	32.004.271,01	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	26.286.681,51	27.793.566,24	28.803.843,91	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	123.606,72	87.114,10	19.938,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Malhada dos Bois. Emissão: 25/09/2023, às 16:22:00.


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

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


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 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE 2023

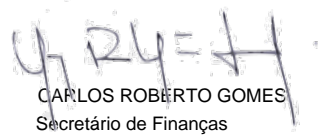
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.614.832,92	27.260.096,56	27.768.766,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.275.313,00	1.525.313,00	1.098.541,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	24.339.519,92	25.734.783,56	26.670.225,84	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	29.207.423,90	30.881.740,27	32.004.271,01	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	26.286.681,51	27.793.566,24	28.803.843,91	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Malhada dos Bois. Emissão: 25/09/2023, às 16:22:00.

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


AUGUSTO CESAR ÁGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
Secretária de Controle Interno

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE ARCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.768.766,84	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.098.541,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.670.225,84	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.267.236,13	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <190%>	3.840.512,52	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	1.866.915,81	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

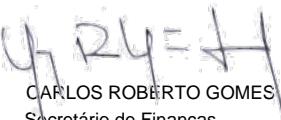
FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Malhada dos Bois. Emissão: 25/09/2023, às 16:25:00.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em controle.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


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

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
 2º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

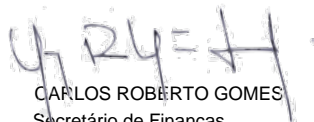
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	27.768.766,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.670.225,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.460.465,84	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.149.662,21	42,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.288.651,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.574.218,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.859.786,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.793.716,90	6,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.004.271,01	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	32.004.271,01	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	4.267.236,13	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	1.866.915,81	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	-	-

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Malhada dos Bois. Emissão: 25/09/2023, às 16:30:00.

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal


CARLOS ROBERTO GOMES
Secretário de Finanças


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ROQUELINE SANTOS DE MENEZES
Secretária de Controle Interno