

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGOS/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.022.556,45	2.647.918,92	3.006.523,18	2.459.964,16	2.409.480,82	3.576.120,95	2.755.599,49	2.567.603,63	1.521.342,71	2.735.610,38	2.745.737,23	3.007.370,80	32.455.828,72	0,00	
Pessoal Ativo	3.020.111,97	2.642.805,96	3.003.966,70	2.457.407,68	2.406.924,34	3.573.564,47	2.753.043,01	2.565.047,15	1.518.786,23	2.733.053,90	2.743.180,75	3.004.814,32	32.422.706,48	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.629.807,05	2.621.485,31	2.276.493,49	2.330.985,76	2.385.023,68	2.586.312,40	2.728.660,53	2.540.652,39	2.944.621,37	2.777.311,40	2.737.376,67	3.040.007,69	31.598.737,74	0,00	
Obrigações Patronais	390.304,92	21.320,65	727.473,21	126.421,92	21.900,66	987.252,07	24.382,48	24.394,76	-1.425.835,14	-44.257,50	5.804,08	-35.193,37	823.968,74	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.444,48	5.112,96	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	33.122,24	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	2.444,48	5.112,96	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	2.556,48	33.122,24	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	288.971,87	331.495,26	333.730,55	278.864,83	283.565,65	311.439,09	305.851,43	195.360,21	528.127,24	356.449,77	328.744,03	291.386,61	3.833.986,54	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	77.909,50	69.269,63	0,00	6.433,57	45.847,09	35.491,47	23.144,94	43.338,55	43.585,85	25.277,07	3.834,98	374.132,65	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	191.152,50	1.516,66	10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.031,91	0,00	3.011,89	2.716,66	1.404,93	7.272,68	222.607,23	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	
Recursos transferidos pela União por intermédio de programas Federais	97.819,37	252.069,10	253.960,92	278.864,83	277.132,08	265.592,00	265.328,05	172.215,27	481.776,80	310.147,26	302.062,03	280.278,95	3.237.246,66	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.733.584,58	2.316.423,66	2.672.792,63	2.181.099,33	2.125.915,17	3.264.681,86	2.449.748,06	2.372.243,42	993.215,47	2.379.160,61	2.416.993,20	2.715.984,19	28.621.842,18	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								% SOBRE A RCL AJUSTADA				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								50.217.977,07							
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da C								2.481.359,00							
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								47.736.618,07							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								28.621.842,18				59,96			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								28.641.970,84				60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								27.209.872,30				57,00			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								25.777.773,76				54,00			

FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE. Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

26/01/2023 14:13

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.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
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)
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ODAIR ALVES PEREIRA
 Secretário de Controle Interno


ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	35.203,60	390.996,11	901.190,18	348.587,01	966.260,60	0,00	-2.571.830,30	193.570,64	-2.765.400,94
Recursos Ordinários	35.203,60	390.996,11	901.190,18	348.587,01	966.260,60	0,00	-2.571.830,30	193.570,64	-2.765.400,94
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.209.636,64	288.771,03	628.478,06	473.888,48	2.974.271,15	0,00	-2.155.772,08	441.904,97	-2.597.677,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22,91	42.860,85	227.311,26	43.996,50	63.121,40	0,00	-377.267,10	10.071,36	-387.338,46
Transferências do FUNDEB	51,66	1.879,78	55.950,30	1.598,58	1.674.176,98	0,00	-1.733.553,98	799,29	-1.734.353,27
Outros Recursos Destinados à Educação	677.706,50	39.379,58	42.135,35	71.317,83	-4.844,37	0,00	529.718,11	2,00	529.716,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.913,27	74.329,88	42.115,35	64.031,87	1.547.265,80	0,00	-1.725.829,63	156.251,36	-1.882.080,99
Outros Recursos Destinados à Saúde	263.728,14	107.749,99	247.438,17	241.864,35	-486.983,15	0,00	153.658,78	219.575,02	-65.916,24
Recursos Destinados à Assistência Social	202.475,81	3.455,84	80,00	22.453,60	174.143,14	0,00	2.343,23	5.086,00	-2.742,77
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.063.738,35	19.115,11	13.447,63	28.625,75	7.391,35	0,00	995.158,51	50.119,94	945.038,57
TOTAL (III) = (I + II)	2.244.840,24	679.767,14	1.529.668,24	822.475,49	3.940.531,75	0,00	-4.727.602,38	635.475,61	-5.363.077,99

FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

26/01/2023 14:13

NOTA:

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


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 ODAIR ALVES PEREIRA
 Secretário de Controle Interno


 ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R\$ 50.217.977,07
Receita Corrente líquida Ajustada	R\$ 47.736.618,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.621.842,18	59,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	28.641.970,84	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	27.209.872,30	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	25.777.773,76	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	53.307.684,34	111,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.283.941,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.502.055,98	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.637.858,89	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	3.341.563,26	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	635.475,61	-5.363.077,99

FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

26/01/2023 14:13


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 ODAIR ALVES PEREIRA
 Secretário de Controle Interno


 ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira