

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 2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.501.420,18	2.897.202,58	2.738.623,39	2.415.743,78	3.427.124,32	1.969.079,23	3.224.419,00	2.694.050,63	2.727.501,61	2.577.686,73	2.165.589,17	3.421.893,82	33.760.334,44	0,00
Pessoal Ativo	3.495.783,22	2.894.556,10	2.735.976,91	2.413.097,30	3.424.477,84	1.966.432,75	3.221.772,52	2.691.404,15	2.724.855,13	2.575.040,25	2.162.942,69	3.419.247,34	33.725.586,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.495.783,22	2.474.689,81	2.307.437,33	2.413.097,30	3.058.099,37	1.966.432,75	3.221.772,52	2.473.030,88	2.724.855,13	2.575.040,25	2.162.942,69	3.844.354,75	32.717.536,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	419.866,29	428.539,58	0,00	366.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.107,41	1.008.050,20	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	5.636,96	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	34.748,24	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	5.636,96	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	2.646,48	34.748,24	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 NAO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	27.864,73	75.354,17	666,66	17.212,00	21.362,77	45.796,19	8.821,22	5.620,82	13.294,64	13.463,13	14.346,39	13.085,40	256.888,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	8.654,36	0,00	0,00	0,00	5.582,39	3.764,10	0,00	3.397,32	6.794,64	3.397,32	3.397,32	3.397,32	38.384,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	67.694,17	0,00	0,00	10.068,71	38.457,09	2.973,44	986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	120.179,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	19.210,37	7.660,00	666,66	17.212,00	5.711,67	3.575,00	5.847,78	1.237,33	6.500,00	10.065,81	10.949,27	9.688,08	98.323,97	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)	3.473.555,45	2.821.848,41	2.737.956,73	2.398.531,78	3.405.761,55	1.923.283,04	3.215.597,78	2.688.429,81	2.714.206,97	2.564.223,60	2.151.242,58	3.408.808,42	33.503.446,12	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													% SOBRE A RCL AJUSTADA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													60.170.324,26	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, da 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art. 166, § 1º, III, c)													2.700.000,00	
= RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													1.117.776,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													56.352.548,26	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													33.503.446,12	59,45
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													30.430.376,06	54,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													28.908.857,26	51,30
FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS													27.387.338,45	48,60

25/01/2024 09:07

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 I.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
-<Exercício em que o ente excedeu o limite-> -<Quadrimestre/Semestre->				-<Exercício do primeiro período seguinte-> -<Primeiro período seguinte->			-<Exercício do segundo 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)	
54,00				57,64					

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


 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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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)	49.402.557,45	46.893.751,82	45.388.488,40	77.925.583,71
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	43.105.404,79	42.636.599,16	41.131.335,74	71.831.969,63
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	43.105.404,79	42.636.599,16	41.131.335,74	71.831.969,63
De Contribuições Previdenciárias	43.105.404,79	42.636.599,16	41.131.335,74	71.831.969,63
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.297.152,66	4.257.152,66	4.257.152,66	6.093.614,08
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-3.905.126,89	-3.267.164,97	-2.779.356,82	-4.602.583,46
Disponibilidade de Caixa ¹	-3.905.126,89	-3.267.164,97	-2.779.356,82	-4.602.583,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.244.840,24	3.330.937,25	3.304.514,25	5.250.746,02
(-) Restos a Pagar Processados	2.209.435,38	1.486.128,10	1.209.984,50	4.767.389,69
(-) Despósitos Restituíveis e Valores Vinculado	3.940.531,75	5.111.974,12	4.873.886,57	5.085.939,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	53.307.684,34	50.160.916,79	48.167.845,22	82.528.167,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.217.977,07	53.791.934,06	55.755.553,70	60.170.324,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.481.359,00	2.481.359,00	2.700.000,00	2.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	47.736.618,07	51.310.575,06	53.055.553,70	57.470.324,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	103,49	91,39	85,55	135,59
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	111,67	97,76	90,79	143,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	57.283.941,68	61.572.690,07	63.666.664,44	68.964.389,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	51.555.547,52	55.415.421,06	57.299.998,00	62.067.950,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.457.951,10	1.183.198,96	1.162.800,22	4.351.508,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

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

25/01/2024 09:07

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 anteriores 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 a Câmara Municipal


 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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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)	50.217.977,07	53.791.934,06	55.755.553,70	60.170.324,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.481.359,00	2.481.359,00	2.700.000,00	2.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	47.736.618,07	51.310.575,06	53.055.553,70	57.470.324,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.502.055,98	11.288.326,51	11.672.221,81	12.643.471,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.451.850,38	10.159.493,86	10.504.999,63	11.379.124,20
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 (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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 (IX)	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 (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

25/01/2024 09:07

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal


 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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

		RS 1,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna			
Externa			
Contratual			
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
<u>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		60.170.324,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		2.700.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO		57.470.324,26	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - IIa)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		9.195.251,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		8.275.726,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.022.922,70	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

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

25/01/2024 09:07

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.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 a Câmara Municipal


 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

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 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)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	92.066,46	603.992,91	1.688.146,01	434.248,80	-597.604,60	0,00	-2.036.716,66	1.392.265,72	0,00	-3.428.982,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	92.066,46	603.992,91	1.688.146,01	434.248,80	-597.604,60	0,00	-2.036.716,66	1.392.265,72	0,00	-3.428.982,38
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)	5.158.679,56	330.046,20	2.145.204,57	711.030,16	5.683.544,39	0,00	-3.711.145,76	1.798.730,39	0,00	-5.509.876,15
Recursos vinculados à Educação	454.290,21	104.388,21	1.214.397,55	117.726,15	3.732.346,57	0,00	-4.714.568,27	393.128,08	0,00	-5.107.696,35
Transferências do FUNDEB	120.641,36	1.879,78	147.531,82	2.399,87	3.666.040,07	0,00	-3.697.210,18	1.598,58	0,00	-3.698.808,76
Outros Recursos Destinados à Educação	333.648,85	102.508,43	1.066.865,73	115.326,28	66.306,50	0,00	-1.017.358,09	391.529,50	0,00	-1.408.887,59
Recursos vinculados à Saúde	473.362,55	198.881,32	734.417,09	492.110,69	1.744.399,69	0,00	-2.696.446,24	913.257,31	0,00	-3.609.703,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	465.542,33	130.606,05	92.063,19	378.460,36	487.944,39	0,00	-623.531,66	536.408,35	0,00	-1.159.940,01
Outros Recursos Destinados à Saúde	7.820,22	68.275,27	642.353,90	113.650,33	1.256.455,30	0,00	-2.072.914,58	376.848,96	0,00	-2.449.763,54
Recursos Destinados à Assistência Social	843.484,26	3.985,84	71.963,65	25.547,60	231.588,26	0,00	510.398,91	128.234,48	0,00	382.164,43
Recursos Destinados 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	3.387.542,54	22.790,83	124.426,28	75.645,72	-24.790,13	0,00	3.189.469,84	364.110,52	0,00	2.825.359,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário)	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.250.746,02	934.039,11	3.833.350,58	1.145.278,96	5.085.939,79	0,00	-5.747.862,42	3.190.996,11	0,00	-8.938.858,53

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

25/01/2024 09:07

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 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 60.170.324,26
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 57.470.324,26
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 56.352.548,26
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.503.446,12	59,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.430.376,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.908.857,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.387.338,45	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	82.528.167,17	97,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.964.389,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.643.471,34	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	9.195.251,88	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	4.022.922,70	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	3.190.996,11	-8.938.858,53

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

25/01/2024 09:07


 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