

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

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)	3.613.523,58	3.047.479,59	2.905.510,94	2.571.039,97	3.582.638,69	2.121.819,63	3.381.411,22	2.845.494,99	2.877.838,18	2.726.951,15	2.321.375,91	3.629.000,63	35.624.084,48	0,00
Pessoal Ativo	3.607.886,62	3.044.833,11	2.902.864,46	2.568.393,49	3.579.992,21	2.119.173,15	3.378.764,74	2.842.848,51	2.875.191,70	2.724.304,67	2.318.729,43	3.626.354,15	35.589.336,24	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.607.886,62	2.601.425,11	2.447.710,47	2.541.561,58	3.186.636,25	2.092.180,42	3.352.357,74	2.598.741,46	2.849.735,71	2.699.022,98	2.293.636,29	4.000.714,91	34.271.609,54	0,00
Obrigações Patronais	0,00	443.408,00	455.153,99	26.831,91	393.355,96	26.992,73	26.407,00	244.107,05	25.455,99	25.281,69	25.093,14	-374.560,76	1.317.726,70	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)	3.585.658,85	2.972.125,42	2.904.844,28	2.553.827,97	3.561.275,92	2.076.023,44	3.372.590,00	2.839.874,17	2.864.543,54	2.713.488,02	2.307.029,32	3.615.915,23	35.367.196,16	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													60.170.324,26	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													2.700.000,00	
(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)													1.117.776,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													56.352.548,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													35.367.196,16	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													30.430.376,06	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													28.908.857,26	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													27.387.338,45	
FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS													27/02/2024 16:49	

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-> -<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	62,76	8,76	2,92	59,84					

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

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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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)		
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 Congêneros (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

27/02/2024 16:49

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


 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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R\$ 60.170.324,26
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 57.470.324,26
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 56.352.548,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.367.196,16	62,76
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

27/02/2024 16:49


 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