

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

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 2020

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

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.586.462,09	2.129.439,22	1.011.906,66	3.544.426,13	2.158.595,00	2.273.935,61	2.196.422,54	2.453.788,36	2.397.274,53	2.397.274,53	2.244.856,45	2.943.464,43	28.337.845,55	506.170,91	
Pessoal Ativo	2.584.119,61	2.127.096,74	1.011.906,66	3.539.741,17	2.156.252,52	2.271.593,13	2.194.080,06	2.451.445,88	2.394.462,05	2.394.462,05	2.242.466,97	2.941.074,95	28.308.701,79	506.170,91	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.261.248,55	1.910.994,73	803.139,24	3.300.423,07	2.101.709,62	2.234.471,41	2.176.280,66	2.250.223,13	2.394.462,05	2.394.462,05	2.224.191,69	2.941.074,95	26.992.681,15	506.170,91	
Obrigações Patronais	322.871,06	216.102,01	208.767,42	239.318,10	54.542,90	37.121,72	17.799,40	201.222,75	0,00	0,00	18.275,28	0,00	1.316.020,64	0,00	
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.342,48	2.342,48	0,00	4.684,96	2.342,48	2.342,48	2.342,48	2.342,48	2.812,48	2.812,48	2.389,48	2.389,48	29.143,76	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.342,48	2.342,48	0,00	4.684,96	2.342,48	2.342,48	2.342,48	2.342,48	2.812,48	2.812,48	2.389,48	2.389,48	29.143,76	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	
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	338.690,06	218.552,40	121.877,63	291.365,68	202.673,07	223.155,83	222.957,79	274.711,21	374.981,57	337.654,23	315.626,59	523.021,31	3.445.267,37	121.216,22	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.221,47	1.059,26	1.000,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	4.689,24	0,00	14.965,97	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	80.944,81	4.513,82	0,00	0,00	0,00	21.737,45	13.278,97	21.939,73	18.007,39	18.007,39	0,00	10.185,68	188.615,24	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	61.939,00	16.572,21	0,00	94,25	3.032,05	2.198,00	1.200,00	2.400,00	17.094,43	17.094,43	3.850,00	4.155,56	129.629,93	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	191.584,78	196.407,11	120.877,63	291.271,43	197.643,02	199.220,38	206.480,82	250.371,48	339.879,75	302.552,41	307.087,35	508.680,07	3.112.056,23	121.216,22	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.247.772,03	1.910.886,82	890.029,03	3.253.060,45	1.955.921,93	2.050.779,78	1.973.464,75	2.179.077,15	2.022.292,96	2.059.620,30	1.929.229,86	2.420.443,12	24.892.578,18	384.954,69	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								% SOBRE A RCL AJUSTADA				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								37.893.766,69				37.893.766,69			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								1.240.000,00				1.240.000,00			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								25.277.532,87				66,71			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								20.462.634,01				54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								19.439.502,31				51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								18.416.370,61				48,60			
FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS								29/01/2021 10:58							

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								
<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)
54,00	66,71	12,71	4,24	62,47				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno
CPF: 662.582.515-87


ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Responsável pela Adm. Financeira

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

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 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.847.158,47	1.688.902,09	1.631.073,43	1.515.416,07
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.847.158,47	1.688.902,09	1.631.073,43	1.515.416,07
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	1.847.158,47	1.688.902,09	1.631.073,43	1.515.416,07
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	1.847.158,47	1.688.902,09	1.631.073,43	1.515.416,07
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	2.514.920,02
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	0,00	0,00	2.514.920,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.015.216,39	2.815.124,71	2.962.472,16	3.837.802,84
(-) Restos a Pagar Processados	4.667.642,16	4.090.140,37	3.965.990,78	1.322.882,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.847.158,47	1.688.902,09	1.631.073,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.697.208,18	35.758.677,87	33.663.161,15	37.893.766,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,32	4,72	4,85	4,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,32	4,72	4,85	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	41.636.649,82	42.910.413,44	40.395.793,38	45.472.520,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	37.472.984,83	38.619.372,10	36.356.214,04	40.925.268,03
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.652.425,77	1.275.015,66	1.003.518,62	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
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

29/01/2021 10:58

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 Secretário Municipal de Controle Interno
 CPF: 662.582.515-87


 ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	34.697.208,18	35.758.677,87	33.663.161,15	37.893.766,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.633.385,80	7.866.909,13	7.405.895,45	8.336.628,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.870.047,22	7.080.218,22	6.665.305,91	7.502.965,80
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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

29/01/2021 10:58

NOTA:


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 Secretário Municipal de Controle Interno
 CPF: 662.582.515-87


 ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

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 2020

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

R\$ 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		
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		
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	37.893.766,69	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.063.002,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.456.702,40	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	2.652.563,67	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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


29/01/2021 10:58

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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:


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 Secretário Municipal de Controle Interno
 CPF: 662.582.515-87


 ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
CEP: 49.690-000
CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

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 (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	488424.84	468865.35	62846.95	42460.00	2888716.25	-2974463.71	7140.00		-2981603.71	
Recursos Ordinários	487185.99	468865.35	62846.95	42460.00	2888716.25	-2975702.56	7140.00		-2982842.56	
Outros Recursos não Vinculados	1238.85	0	0	0	0	1238.85	0		1238.85	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2245855.80	718690.59	46134.00	50.00	3184494.15	-1703512.94	6440.00		-1709952.94	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2169.81	207121.68	0	0	338863.05	-543814.92	0		-543814.92	
Transferências do FUNDEB	159953.83	73529.22	0	0	1045055.95	-958631.34	0		-958631.34	
Outros Recursos Destinados à Educação	74627.25	126497.47	0	0	826.76	-52696.98	0		-52696.98	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5207.08	227363.47	0	50.00	1283389.19	-1505595.58	0		-1505595.58	
Outros Recursos Destinados à Saúde	264778.68	80755.71	0	0	427870.53	-243847.56	0		-243847.56	
Recursos Destinados à Assistência Social	232463.05	3423.04	46134.00	0	83560.65	99345.36	6440.00		92905.36	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0	0	0		0	
Outros Recursos Vinculados	1506656.10	0	0	0	4928.02	1501728.08	0		1501728.08	
TOTAL (III) = (I + II)	2734280.64	1187555.94	108980.95	42510.00	6073210.40	-4677976.65	13580.00		-4691556.65	



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

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 (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)	
		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)							


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 Secretário Municipal de Controle Interno
 CPF: 662.582.515-87


 ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

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 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 37.893.766,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada		R\$ 37.893.766,69	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.277.532,87	66,71	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.462.634,01	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.439.502,31	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.416.370,61	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.472.520,03	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.336.628,67	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	6.063.002,67	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	2.652.563,67	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	0,00	-1.750.450,37	

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

29/01/2021 10:58


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 Secretário Municipal de Controle Interno
 CPF: 662.582.515-87


 ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Responsável pela Adm. Financeira