

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 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)	2.925.644,39	2.529.686,21	2.885.765,71	2.339.613,98	2.289.130,64	3.443.447,54	2.619.343,74	2.432.194,35	1.385.904,99	2.601.282,82	2.610.550,92	2.860.443,39	30.923.008,68	0,00
Pessoal Ativo	2.923.199,91	2.524.573,25	2.883.209,23	2.337.057,50	2.286.574,16	3.440.891,06	2.616.787,26	2.429.637,87	1.383.348,51	2.598.726,34	2.607.994,44	2.857.886,91	30.889.886,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.532.894,99	2.524.573,25	2.176.945,05	2.232.536,24	2.286.574,16	2.475.297,88	2.616.787,26	2.429.637,87	2.833.606,85	2.666.296,88	2.625.503,40	2.922.439,76	30.323.093,59	0,00
Obrigações Patronais	390.304,92	0,00	706.264,18	104.521,26	0,00	965.593,18	0,00	0,00	-1.450.258,34	-67.570,54	-17.508,96	-64.552,85	566.792,85	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	0,00	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)	2.636.672,52	2.198.190,95	2.552.035,16	2.060.749,15	2.005.564,99	3.132.008,45	2.313.492,31	2.236.834,14	857.777,75	2.244.833,05	2.281.806,89	2.569.056,78	27.089.022,14	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
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)										27.089.022,14			56,75	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										25.777.773,76			54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										24.488.885,07			51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										23.199.996,38			48,60	
FONTE: Sistema MONTE ALEGRE DE SERGIPE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS										26/01/2023 09:19				

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)
54,00	56,75	2,75	0,92	55,83				

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 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 2022

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

RS 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	6.540.820,56	5.304.338,11	46.071.138,69	49.402.557,45
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	981.399,18	139.932,26	41.212.434,02	43.105.404,79
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	981.399,18	139.932,26	41.212.434,02	43.105.404,79
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	981.399,18	139.932,26	41.212.434,02	43.105.404,79
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.559.421,38	5.164.405,85	4.858.704,67	6.297.152,66
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-3.690.955,63</b>	<b>-4.462.689,25</b>	<b>-2.090.838,73</b>	<b>-3.905.126,89</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	-3.690.955,63	-4.462.689,25	-2.090.838,73	-3.905.126,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.306.458,76	1.330.385,34	4.710.353,82	2.244.840,24
(-) Restos a Pagar Processados	1.423.872,64	819.483,51	772.723,83	2.209.435,38
(-) Despósitos Restituíveis e Valores Vinculado	4.573.541,75	4.973.591,08	6.028.468,72	3.940.531,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (III) = (I - II)</b>	<b>10.231.776,19</b>	<b>9.767.027,36</b>	<b>48.161.977,42</b>	<b>53.307.684,34</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>42.536.175,68</b>	<b>44.599.848,18</b>	<b>48.497.996,64</b>	<b>50.217.977,07</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.979.993,00	1.980.193,39	2.481.359,00	2.481.359,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>40.556.182,68</b>	<b>42.619.654,79</b>	<b>46.016.637,64</b>	<b>47.736.618,07</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,13	12,45	100,12	103,49
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	25,23	22,92	104,66	111,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	48.667.419,22	51.143.585,75	55.219.965,17	57.283.941,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	43.800.677,29	46.029.227,17	49.697.968,65	51.555.547,52
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	929.947,89	865.476,71	851.373,24	1.457.951,10
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

26/01/2023 14:13

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

NOTA:

  
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 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 2022**

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.536.175,68	44.599.848,18	48.497.996,64	50.217.977,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.979.993,00	1.980.193,39	2.481.359,00	2.481.359,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	40.556.182,68	42.619.654,79	46.016.637,64	47.736.618,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.922.360,19	9.376.324,05	10.123.660,28	10.502.055,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.030.124,17	8.438.691,65	9.111.294,25	9.451.850,38
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

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

26/01/2023 14:13

NOTA:

  
 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 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 2022**

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

RS 1,00

OPERACÕES DE CRÉDITO	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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.217.977,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.481.359,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	47.736.618,07	
OPERACÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.637.858,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.874.073,00	14,40
OPERACÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.341.563,26	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	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

26/01/2023 14:13

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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

  
 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  
 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) <sup>1</sup> (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>35.203,60</b>	<b>390.996,11</b>	<b>901.190,18</b>	<b>348.587,01</b>	<b>966.260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.571.830,30</b>	<b>193.570,64</b>	<b>-2.765.400,94</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.209.636,64</b>	<b>288.771,03</b>	<b>628.478,06</b>	<b>473.888,48</b>	<b>2.974.271,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155.772,08</b>	<b>441.904,97</b>	<b>-2.597.677,05</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.244.840,24</b>	<b>679.767,14</b>	<b>1.529.668,24</b>	<b>822.475,49</b>	<b>3.940.531,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.727.602,38</b>	<b>635.475,61</b>	<b>-5.363.077,99</b>

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

  
 ODAÍR ALVES PEREIRA  
 Secretário de Controle Interno

  
 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 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	27.089.022,14	56,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	25.777.773,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	24.488.885,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	23.199.996,38	48,60

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 (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	635.475,61	-4.727.602,38

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