

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

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


| DESPESAS DE PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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) | 112.103,40 | 150.277,01 | 166.887,55 | 155.296,19 | 155.514,37 | 152.740,40 | 156.992,22 | 151.444,36 | 150.336,57 | 149.264,42 | 155.786,74 | 207.106,81 | 1.863.750,04 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 112.103,40 | 150.277,01 | 166.887,55 | 155.296,19 | 155.514,37 | 152.740,40 | 156.992,22 | 151.444,36 | 150.336,57 | 149.264,42 | 155.786,74 | 207.106,81 | 1.863.750,04 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 112.103,40 | 126.735,30 | 140.273,14 | 128.464,28 | 128.536,88 | 125.747,67 | 130.585,22 | 128.710,58 | 124.880,58 | 123.982,73 | 130.693,60 | 156.380,16 | 1.554.073,54 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 23.541,71 | 26.614,41 | 26.831,91 | 26.977,49 | 26.992,73 | 26.407,00 | 25.733,78 | 25.455,99 | 25.281,69 | 25.093,14 | 50.746,65 | 309.676,50 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| 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 | 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 ou de contratação de forma indireta (§ 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 |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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) | 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 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 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 | 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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| 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) | 112.103,40 | 150.277,01 | 166.887,55 | 155.296,19 | 155.514,37 | 152.740,40 | 156.992,22 | 151.444,36 | 150.336,57 | 149.264,42 | 155.786,74 | 207.106,81 | 1.863.750,04 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 60.170.324,26 | 3,44 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 6.050.000,00 | 60,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 57,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 54.120.324,26 | 3,44 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 1.863.750,04 | 3,44 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 32.472.194,56 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 30.848.584,83 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 29.224.975,10 | 54,00 |

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO
CEP: 49.690-000
CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023


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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pag. 523.


PRESIDENTE
003.073.965-92 - RENALDO HENRIQUE DOS SANTOS


CONHECIMENTISTA
1805/SE - ANTONIO BELTRAN SANTOS


DIRETORA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
049.272.765-11 - ADRIZIA MAYANE SOARES DA COSTA SILVA


DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
087.634.645-00 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS NETO

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

| 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) | 190.360,87 | 295.942,92 | 288.074,15 | 229.897,49 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 190.360,87 | 295.942,92 | 288.074,15 | 229.897,49 |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 40.865,37 | 40.865,37 | 40.865,37 | 40.865,37 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 533,27 | 3.168,05 | 49.801,37 | 82.013,97 |

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (-) Restos a Pagar- Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 190.360,87 | 295.942,92 | 288.074,15 | 229.897,49 |
| Demais Haveres Financeiros | 40.865,37 | 40.865,37 | 40.865,37 | 40.865,37 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 149.495,50 | 255.077,55 | 247.208,78 | 189.032,12 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 19.481,91 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

FONTES: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO
CEP: 49.690-000
CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pag. 560.


PRESIDENTE
003.073.965-92 - RENALDO HENRIQUE DOS SANTOS


CONTABILISTA
1805/SE - ANTONIO BELTRAN SANTOS


DIRETORA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
049.272.765-11 - ADRIZIA MAYANE SOARES DA COSTA SILVA


DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
087.634.645-00 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS NETO

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

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 LIQUIDA (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 LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H) |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ANTERIORES (C) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos Ordinários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferências do FUNDEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros Recursos Vinculados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

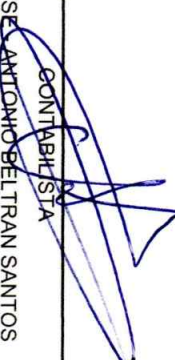
CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023


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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ANTERIORES (C) | RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |


 PRESIDENTE
 003.073.965-92 - RENALDO HENRIQUE DOS SANTOS


 CONTABILISTA
 1805/SE - ANTONIO BELTRAN SANTOS


 DIRETORA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 049.272.765-11 - ADRIZIA MAYANE SOARES DA COSTA SILVA


 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
 087.634.645-00 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS NETO