



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	404.813,59	5.115.672,21	4.992.708,33	2.948.481,70	5.680.287,70	3.626.179,44	1.992.724,39	5.279.349,67	3.223.372,57	2.619.014,31	3.594.002,72	6.567.838,72	46.044.445,35	0,00	
Pessoal Ativo	404.813,59	5.083.650,39	4.960.686,51	2.916.506,24	5.648.265,88	3.562.135,80	1.992.724,39	5.215.303,03	3.191.353,75	2.586.992,49	3.561.980,90	6.503.795,08	45.628.208,05	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	210.430,49	4.517.413,02	4.174.249,51	2.255.547,25	4.543.080,32	3.007.212,37	1.792.535,41	4.597.542,34	3.186.369,46	3.173.875,86	3.558.818,38	6.246.860,44	41.263.934,85	0,00	
Obrigações Patronais	194.383,10	566.237,37	786.437,00	660.958,99	1.105.185,56	554.923,43	200.188,98	617.760,69	4.984,29	-586.883,37	3.162,52	256.934,64	4.364.273,20	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	32.021,82	32.021,82	31.975,46	32.021,82	64.043,64	0,00	64.046,64	32.018,82	32.021,82	32.021,82	64.043,64	416.237,30	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	32.021,82	32.021,82	31.975,46	32.021,82	64.043,64	0,00	64.046,64	32.018,82	32.021,82	32.021,82	64.043,64	416.237,30	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 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)	210.430,49	413.369,67	109.096,96	31.984,47	5.689,01	50.539,33	14.831,14	34.367,69	56.935,16	25.799,17	28.569,32	17.142,15	998.754,56	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	4.120,40	8.138,88	0,00	5.374,01	0,00	6.533,33	19.768,32	16.592,62	0,00	10.708,58	71.236,14	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	18.256,23	23.845,59	5.689,01	45.165,32	626,73	25.473,03	37.166,84	9.206,55	21.286,03	6.433,57	193.148,90	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	210.430,49	413.369,67	86.720,33	0,00	0,00	0,00	14.204,41	2.361,33	0,00	0,00	7.283,29	0,00	734.369,52	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)	194.383,10	4.702.302,54	4.883.611,37	2.916.497,23	5.674.598,69	3.575.640,11	1.977.893,25	5.244.981,98	3.166.437,41	2.593.215,14	3.565.433,40	6.550.696,57	45.045.690,79		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.448.866,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.770.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	61.678.866,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	45.045.690,79	73,03%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	33.306.587,67	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	31.641.258,29	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	29.975.928,91	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021 3º Quadrimestre			2022 1º Quadrimestre			2022 2º Quadrimestre		
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 %	73,03 %	19,03 %	6,34 %	66,69 %				

EDILEUZA DA SILVA
PREFEITA INTERINA Mat.98142258

REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC.4905

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.211.386,10	4.774.534,71	20.466.898,60	55.158.328,86
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.211.386,10	4.774.534,71	4.502.714,91	52.582.419,06
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.211.386,10	4.774.534,71	4.502.714,91	52.582.419,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00	3.383.558,72
De Contribuições Previdenciárias	4.774.534,71	4.774.534,71	4.502.714,91	49.198.860,34
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	2.228.695,65	2.575.909,80
Outras Dívidas	0,00	0,00	13.735.488,04	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	704.348,24	3.788.117,92	2.502.024,76
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	704.348,24	3.788.117,92	2.502.024,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.364.064,17	4.130.043,66	6.996.679,42	6.144.332,07
(-) Restos a Pagar Processados	4.872.767,16	3.425.695,42	3.208.561,50	3.642.307,31
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.211.386,10	4.070.186,47	16.678.780,68	52.656.304,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.444.988,55	31.523.245,75	32.611.578,69	33.522.983,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,73%	15,15%	62,76%	164,54%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,73%	12,91%	51,14%	157,08%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.933.986,26	37.827.894,90	39.133.894,43	40.227.579,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.987.286,95	35.936.500,16	37.177.199,71	36.204.821,67
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.508.702,99			
DEPÓSITOS	2.285.184,48	2.702.701,42	3.883.936,13	1.583.395,86
RP NÃO-PROCESSADOS	74.103,00	74.103,00	74.103,00	595.492,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Maruim>, Data da emissão <28/01/2021>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MOACIR SILVA MOTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Maruim>, Data da emissão <28/01/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MOACIR SILVA MOTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até o Período de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

#REF!


GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.040.044,86	585.613,23	1.537.883,31	74.103,00	1.583.395,86	-	739.762,76	463.434,46	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.993,57	89.146,43	7.501,86				- 90.654,72		
Transferências do FUNDEB	8.104,93		105.686,38				- 97.581,45		
Outros Recursos Destinados à Educação	1.657.517,96	24.693,65	24.667,79					13.679,05	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.120,20	88.869,82	404.265,47		-		- 401.145,27	29.950,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.921.083,86	183.883,27	126.842,31	74.103,00			2.536.255,28	110.158,19	
Recursos Destinados à Assistência Social	432.841,01	1.870,18	14.161,13				416.809,70		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						-	-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						-	-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						-	-		
Outros Recursos Vinculados	1.011.383,33	197.149,88	854.758,37		1.583.395,86	- -	1.623.920,78	309.647,22	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	104.287,21	1.323.797,46	195.013,31	-	-	- -	1.414.523,56	57.955,08	-
Recursos Ordinários	104.287,21	1.323.797,46	195.013,31				- 1.414.523,56	57.955,08	
Outros Recursos não Vinculados							-		
TOTAL (III) = (I + II)	6.144.332,07	1.909.410,69	1.732.896,62	74.103,00	1.583.395,86	- -	674.760,80	521.389,54	

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Maruim>, Data da emissão <28/01/2021>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras


GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MOACIR SILVA MOTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

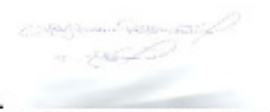
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	61.678.866,06	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.045.690,79	73,03%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	33.306.587,67	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	31.641.258,29	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	52.656.304,10	85,37%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.014.639,27	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	521.389,54	-674.760,80

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Maruim>, Data da emissão <28/01/2021>.



GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



MOACIR SILVA MOTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO