

GF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
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	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.151.084,32	1.628.846,81	1.665.188,65	1.168.725,11	2.205.754,62	1.585.560,20	1.787.827,58	2.012.767,98	1.786.876,93	2.076.015,15	1.972.556,16	1.963.471,86	21.004.675,37	0,00	
Pessoal Ativo	1.151.084,32	1.628.846,81	1.665.188,65	1.168.725,11	2.205.754,62	1.585.560,20	1.787.827,58	2.012.767,98	1.786.876,93	2.076.015,15	1.972.556,16	1.963.471,86	21.004.675,37	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.151.084,32	1.345.265,62	1.321.965,61	908.430,56	1.854.851,30	1.392.619,69	1.546.088,46	1.695.269,32	1.472.224,12	1.749.344,79	1.585.800,10	1.837.876,19	17.860.820,08		
Obrigações Patronais		283.581,19	343.223,04	260.294,55	350.903,32	192.940,51	241.739,12	317.498,66	314.652,81	326.670,36	386.756,06	125.595,67	3.143.855,29		
Benefícios Previdenciários													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	
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	47.150,44	150.273,26	7.205,59	567,76	2.000,00	5.200,51	881,61	8.395,42	7.610,74	7.087,22	0,00	236.372,55	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária									1.363,50	1.363,50			2.727,00		
Decorrentes de Decisão Judicial		40.550,44	150.273,26	7.205,59	567,76	2.000,00	5.200,51	881,61	7.031,92	6.247,24	7.087,22		227.045,55		
Despesas de Exercícios Anteriores		6.600,00											6.600,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.151.084,32	1.581.696,37	1.514.915,39	1.161.519,52	2.205.186,86	1.583.560,20	1.782.627,07	2.011.886,37	1.778.481,51	2.068.404,41	1.965.468,94	1.963.471,86	20.768.302,82	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														20.768.302,82	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													35.997.693,89		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-4A, §1º, da CF) (V)													350.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-4A, §16, da CF) (VI)													-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													35.647.693,89		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													58,26%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	19.249.754,70	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,3%	18.287.266,97	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,6%	17.324.779,23	
FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA>, Data da emissão <28/09/2022>.															

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.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CRC/SE Nº 7535

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

3º QUADRIMESTRE 2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.562,00	44.593,00	248.287,71	31.014.921,66
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.562,00	44.593,00	44.621,00	31.014.921,66
Emprestimos	jan/22	fev/22	mar/22	
Interna				
Externa				
Restuturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				31.014.921,66
De Tributos			4.464.150,96	5.406.669,02
De Contribuições Previdenciárias			2.258.694,73	25.608.252,64
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		
Outras Dívidas			203.666,71	
DEDUÇÕES (II)	2.493.814,45		4.433.117,87	2.712.461,38
Disponibilidade de Caixa ¹	2.493.814,45	3.327.439,85	4.433.117,87	2.712.461,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.694.436,62	5.906.226,55	5.821.321,99	3.788.120,54
(-) Restos a Pagar Processados	2.390.383,90	1.548.411,91	1.388.204,12	1.075.659,16
(-) Valores Resstituíveis	810.238,27	1.030.376,03	937.826,37	433.495,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.449.252,45	44.593,00	-4.184.830,16	28.302.460,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.992.748,51	28.802.771,87	33.933.721,96	35.997.693,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)			350.000,00	350000
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A, §16, da CF) (VI)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.992.748,51	28.802.771,87	33.583.721,96	35.647.693,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,17%	0,15%	0,74%	87,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,42%	0,15%	-12,46%	79,39%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	31.191.298,21	34.563.326,24	40.720.466,35	43.197.232,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.072.168,39	31.106.993,62	36.648.419,72	38.877.509,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.827.909,67	2.609.817,83	2.588.317,83	2.424.805,57
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				


FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA>, Data da emissão <28/09/2022>.

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.


MÁRIO CESAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CRC/SE Nº 7535


JOELITO ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

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 <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	44.562,00	44.593,00	44.621,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF	jan/22	fev/22	mar/22
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	44.562,00	44.593,00	44.621,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
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
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

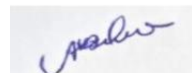
MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA>, Data da emissão <28/09/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CRC/SE Nº 7535



JOSELITO ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022


3º QUADRIMESTRE 2022

RS 1,00

OPERACÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Período de Referência	Até o Período de Referência (a)	
Mobiliária	jan/22	fev/22	mar/22
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimo		0,00	0,00
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)			44621,00
SEM MOVIMENTO			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		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			

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA>, Data da emissão <28/09/2022>.


 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSELITO ALVES DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 CRC/SE Nº 7535


 JOÃO ROCHA DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
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)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)	ADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A (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)	0,00	273.119,31	162.898,26	67.361,73	0,00	0,00	-503.379,30	871.228,01	0,00	-1.374.607,31
Recursos Ordinários							0,00			0,00
Outros Recursos não Vinculados		273.119,31	162.898,26	67.361,73			-503.379,30	871.228,01		-1.374.607,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.788.120,54	802.539,85	1.370.622,97	2.357.443,84	0,00	0,00	-742.486,12	8.521.932,25		-9.264.418,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		29.500,20	58.672,60	3.860,00			-92.032,80	3.860,00		-95.892,80
Transferências do FUNDEB	535.975,82	240.905,59	420.984,91				-125.914,68	1.554.464,62		-1.680.379,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	691.942,88	532.134,06	890.965,46	90.582,00			-821.738,64	1.372.284,67		-2.194.023,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	659,71						659,71			659,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.110.478,86						1.110.478,86			1.110.478,86
Recursos Vinculados à Assistência Social							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	1.449.063,27			2.263.001,84			-813.938,57	5.591.322,96		-6.405.261,53
TOTAL (III) = (I + II)	3.788.120,54	1.075.659,16	1.533.521,23	2.424.805,57	0,00		-1.245.865,42	9.393.160,26	0,00	-10.639.025,68

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

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CRC/SE N° 7535

JOÃO ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 35.997.693,89
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 35.647.693,89
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.768.302,82	58,26%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		19.249.754,70	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		18.287.266,97	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		17.324.779,23	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		28.302.460,28	87,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		43.197.232,67	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0	0
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		2.424.805,57	-10.639.025,68

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA>, Data da emissão <28/09/2022>.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CRC/SE Nº 7535

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO