

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.223.372,57	2.619.014,31	3.594.002,72	6.567.838,72	4.708.292,96	5.196.326,28	4.703.086,98	4.206.379,08	4.065.237,97	3.616.741,50	3.473.646,43	3.313.133,14	49.287.072,66	0,00
Pessoal Ativo	3.191.353,75	2.586.992,49	3.561.980,90	6.503.795,08	4.673.919,14	5.161.952,46	4.668.713,16	4.172.005,26	4.030.864,15	3.582.367,68	3.439.272,61	3.278.759,32	48.851.976,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.186.369,46	3.173.875,86	3.558.818,38	6.246.860,44	4.063.046,36	4.544.054,58	3.998.614,17	3.554.306,01	3.685.056,49	3.582.367,68	3.940.218,45	3.430.420,83	46.964.008,71	
Obrigações Patronais	4.984,29	-586.883,37	3.162,52	256.934,64	610.872,78	617.897,88	670.098,99	617.699,25	345.807,66	0,00	-500.945,84	-151.661,51	1.887.967,29	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.018,82	32.021,82	32.021,82	64.043,64	34.373,82	34.373,82	34.373,82	34.373,82	34.373,82	34.373,82	34.373,82	34.373,82	435.096,66	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	32.018,82	32.021,82	32.021,82	64.043,64	21.041,82	34.373,82	34.373,82	34.373,82	34.373,82	21.041,82	21.041,82	21.041,82	381.768,66	
Pensões					13.332,00					13.332,00	13.332,00	13.332,00	53.328,00	
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)	56.935,16	25.799,17	28.569,32	17.142,15	233.932,33	426.269,27	321.291,20	44.171,77	53.503,02	27.252,17	68.321,75	6.515,57	1.309.702,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.768,32	16.592,62		10.708,58	3.670,33	3.986,47	0,00	20.725,34	29.981,49	2.234,82	45.812,76	0,00	153.480,73	
Decorrentes de Decisão Judicial	37.166,84	9.206,55	21.286,03	6.433,57	11.689,87	0,00	4.025,86	7.783,94	23.521,53	4.650,69	22.508,99	6.515,57	154.789,44	
Despesas de Exercícios Anteriores			7.283,29		218.572,13	422.282,80	317.265,34	15.662,49	0,00	20.366,66	0,00	0,00	1.001.432,71	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.166.437,41	2.593.215,14	3.565.433,40	6.550.696,57	4.474.360,63	4.770.057,01	4.381.795,78	4.162.207,31	4.011.734,95	3.589.489,33	3.405.324,68	3.306.617,57	47.977.369,78	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														47.977.369,78
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													76.392.293,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													3.749.734,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													72.642.559,55	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													66,05%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	39.226.982,16	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	37.265.633,05	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	35.304.283,94	
FONTE: Sistema <Contabilis>; Unidade Responsável <Maruim>; Data da emissão <30/09/2022>.														

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.


GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MOACIR SILVA MOTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE 7553

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.356.953,77	57.356.953,77	56.514.507,67	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	52.582.419,06	52.582.419,06	51.739.972,96	0,00
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	52.582.419,06	52.582.419,06	51.739.972,96	0,00
De Tributos	3.383.558,72	3.383.558,72	3.383.558,72	
De Contribuições Previdenciárias	49.198.860,34	49.198.860,34	48.356.414,24	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.575.909,80	2.575.909,80	2.575.909,80	
Outras Dívidas	2.198.624,91	2.198.624,91	2.198.624,91	
DEDUÇÕES (II)	918.628,90	1.247.208,63	3.386.752,06	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	918.628,90	1.247.208,63	3.386.752,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.144.332,07	4.937.533,19	7.604.104,33	
(-) Restos a Pagar Processados	3.642.307,31	2.070.972,04	1.963.170,95	
(-) Valores restituíveis	1.583.395,86	1.619.352,52	2.254.181,32	
Demais Haveres Financeiros		0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	56.438.324,87	56.109.745,14	53.127.755,61	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.678.866,06	67.566.596,58	76.392.293,55	
§ 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	3.749.734,00	
16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	
DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	61.678.866,06	67.566.596,58	72.642.559,55	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	92,99%	84,89%	73,98%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	91,50%	83,04%	69,55%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	74.014.639,27	81.079.915,90	91.670.752,26	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	70.313.907,31	77.025.920,10	87.087.214,65	-
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00			
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	595.492,54	154.831,36	154.831,36	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Maruim>, Data da emissão <30/09/2022>.

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.


GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE 7553


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MOACIR SILVA MOTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

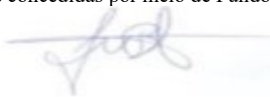
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

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)	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 Nº 001/2017			
LIMITE DE ALERTA (inciso III)			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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 <30/09/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE 7553


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
2º QUADRIMESTRE DE 2022

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		
TOTAL (I)	0,00	0,00
SEM MOVIMENTO		
<u>AFURAÇÃO 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


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA


MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE 7553


MOACIR SILVA MOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

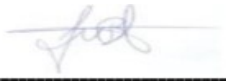
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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)									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
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									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)									
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)									

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Maruim>, Data da emissão <30/09/2022>.

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


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARCOS TRAVASSOS SANTOS


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
2º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	72.642.559,55	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.977.369,78	66,05%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	39.226.982,16	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	37.265.633,05	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	53.127.755,61	73,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	91.670.752,26	126,19%
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		

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Maruim>, Data da emissão <30/09/2022>.


GILBERTO MAYNART DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE AMERICO DANTAS FEITOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

0


MARCOS TRAVASSOS SANTOS

0

0


MOACIR SILVA MOTA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

0