

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,a)lnea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.257.927,29	10.739.162,69	10.081.661,17	9.543.482,27	15.390.476,63	14.350.718,42	12.940.158,62
Pessoal Ativo	7.809.367,29	9.450.713,97	8.375.903,82	9.543.482,27	11.532.705,58	12.402.629,07	11.213.270,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.711.914,64	7.986.040,47	7.017.120,57	8.647.339,62	9.149.513,92	10.691.078,71	9.486.091,63
Obrigações Patronais	1.097.452,65	1.464.673,50	1.358.783,25	896.142,65	2.383.191,66	1.711.550,36	1.727.179,17
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.448.560,00	1.288.448,72	1.705.757,35	0,00	3.857.771,05	1.948.089,35	1.726.887,82
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.448.560,00	1.288.448,72	1.705.757,35	0,00	3.857.771,05	1.948.089,35	1.726.887,82
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	1.450.341,40	1.328.093,89	1.708.090,69	6.678,74	3.866.127,94	1.953.378,24	1.739.602,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.781,40	12.417,34	0,00	4.345,41	0,00	2.955,56	5.381,35
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	27.227,83	2.333,34	2.333,33	8.356,89	2.333,33	7.333,33
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.448.560,00	1.288.448,72	1.705.757,35	0,00	3.857.771,05	1.948.089,35	1.726.887,82
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.807.585,89	9.411.068,80	8.373.570,48	9.536.803,53	11.524.348,69	12.397.340,18	11.200.556,12

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.469.296,00	11.122.752,08	15.376.247,59	13.586.800,63	43.213.419,89	179.072.103,28	65.043,43	
Pessoal Ativo	11.260.238,48	11.122.752,08	11.353.013,36	11.555.460,88	39.221.997,87	154.841.535,47	65.043,43	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.498.680,59	9.381.932,21	9.561.437,22	9.720.799,20	35.662.782,99	133.514.731,77	56.607,23	
Obrigações Patronais	1.761.557,89	1.740.819,87	1.791.576,14	1.834.661,68	3.559.214,88	21.326.803,70	8.436,20	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.209.057,52	0,00	4.023.234,23	2.031.339,75	3.991.422,02	24.230.567,81	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.209.057,52	0,00	4.023.234,23	2.031.339,75	3.991.422,02	24.230.567,81	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	2.216.248,70	31.669,99	4.028.611,12	2.056.061,11	4.022.848,40	24.407.752,72	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.191,18	26.669,99	5.376,89	6.541,36	5.256,38	72.916,86	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	5.000,00	5.000,00	0,00	18.180,00	26.170,00	104.268,05	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.209.057,52	0,00	4.023.234,23	2.031.339,75	3.991.422,02	24.230.567,81	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	11.253.047,30	11.091.082,09	11.347.636,47	11.530.739,52	39.190.571,49	154.664.350,56	65.043,43	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	203.129.254,95	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	203.129.254,95	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	154.729.393,99	76,17 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )	109.689.797,67	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	104.205.307,79	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	98.720.817,90	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:39

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.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.726.662,95	27.504.395,13	27.254.660,04	27.086.637,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.726.662,95	27.504.395,13	27.254.660,04	27.086.637,04
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	27.726.662,95	27.504.395,13	27.254.660,04	27.086.637,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.125.138,41	25.902.870,59	25.653.135,50	25.485.112,50
De Demais Contribuições Sociais	1.601.524,54	1.601.524,54	1.601.524,54	1.601.524,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	39.411.139,91	61.233.346,36	67.220.901,40	31.608.310,27
Disponibilidade de caixa(1)	39.411.139,91	61.233.346,36	67.220.901,40	31.608.310,27
Disponibilidade de caixa bruta	51.527.909,58	76.789.611,12	82.684.197,75	67.561.456,00
(-) Restos a pagar processados	12.116.769,67	10.422.218,96	9.695.163,63	30.784.521,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.134.045,80	5.768.132,72	5.168.624,29
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-11.684.476,96	-33.728.951,23	-39.966.241,36	-4.521.673,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	158.256.211,64	177.714.106,72	194.283.389,69	203.129.254,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais				

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	313.602,55	299.263,57	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	157.942.609,09	177.414.843,15	194.283.389,69	203.129.254,95
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,55%	15,50%	14,03%	13,33%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,40%	-19,01%	-20,57%	-2,23%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	189.531.130,91	212.897.811,78	233.140.067,63	243.755.105,94
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	170.578.017,82	191.608.030,60	209.826.060,87	219.379.595,35

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	145.515,80	145.515,80	145.515,80	145.515,80
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	28.150.447,85	18.773.898,77	14.187.814,23	53.048.046,04
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:39

NOTA: 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: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

---

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS 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)	158.256.211,64	177.714.106,72	194.283.389,69	203.129.254,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	313.602,55	299.263,57	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	157.942.609,09	177.414.843,15	194.283.389,69	203.129.254,95
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	34.747.374,00	39.031.265,49	42.742.345,73	44.688.436,09
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	31.272.636,60	35.128.138,94	38.468.111,16	40.219.592,48

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00		0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00		0,00		0,00		0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:40

\_\_\_\_\_  
MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
HELEN CRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO



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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	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
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	203.129.254,95	-
(-)Transferências obrigatórias da união relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	203.129.254,95	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	32.500.680,79	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	29.250.612,71	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	14.219.047,85	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:40

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

\_\_\_\_\_  
MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE		DISPONIBILIDADE		
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DE CAIXA LÍQUIDA	INSUFICIÊNCIA DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E CANCELADOS)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR)		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G-H)		
						(A-(B+C+D+E)-F)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	12.843.612,90	1.329.093,74	3.149.841,42	0,00	0,00	-17.322.548,06	8.905.669,63	0,00	-26.228.217,69
Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.843.612,90	663.620,49	3.149.841,42	0,00	0,00	-16.657.074,81	3.373.762,37	0,00	-20.030.837,18
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	665.473,25	0,00	0,00	0,00	-665.473,25	5.531.907,26	0,00	-6.197.380,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	5.941.682,89	19.787.704,49	9.918.095,91	0,00	0,00	-35.647.483,29	31.121.325,73	0,00	-66.768.809,02
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	4.705,80	17.409,71	113.253,71	0,00	0,00	-135.369,22	956.507,38	0,00	-1.091.876,60
Transferências do FUNDEB	0,00	30.341,73	18.909.546,28	366.344,24	0,00	0,00	-19.306.232,25	13.324.912,20	0,00	-32.631.144,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	11.848,94	12.621,85	1.349.619,98	0,00	0,00	-1.374.090,77	2.217.671,02	0,00	-3.591.761,79
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	3.967.158,56	144.801,95	142.909,39	0,00	0,00	-4.254.869,90	7.876.011,30	0,00	-12.130.881,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.892.554,11	570.579,59	2.720.596,01	0,00	0,00	-5.183.729,71	4.248.180,27	0,00	-9.431.909,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	842,17	20.776,76	15.650,97	0,00	0,00	-37.269,90	375.190,85	0,00	-412.460,75
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.- Plano P	0,00	33.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.102,05	0,00	0,00	-33.102,05
Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.- Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	240,26	2.319,35	0,00	0,00	0,00	-2.559,61	57.497,85	0,00	-60.057,46
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	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	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	889,27	109.649,00	5.209.721,61	0,00	0,00	-5.320.259,88	2.065.354,86	0,00	-7.385.614,74
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	18.785.295,79	21.116.798,23	13.067.937,33	0,00	0,00	-52.970.031,35	40.026.995,36	0,00	-92.997.026,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:40

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

---

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	203.129.254,95	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	203.129.254,95	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	203.129.254,95	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	154.729.393,99	76,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	109.689.797,67	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	104.205.307,79	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	98.720.817,91	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-4.521.673,23	-2,23%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	243.755.105,94	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.688.436,09	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	32.500.680,79	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	14.219.047,85	7,00%

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

			DISPONIBILIDADE DE	
RESTOS A PAGAR			CAIXA LÍQUIDA (APÓS	
		RESTOS A PAGAR	A INSCRIÇÃO EM	
		EMPENHADOS E NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO	
		LIQUIDADOS DO	PROCESSADOS DO	
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)	
Valor total		40.026.995,36	-92.997.026,71	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:42

\_\_\_\_\_  
MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO