

MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.349.790,27	1.161.617,69	1.325.921,91	1.774.764,51	1.527.752,99	1.514.008,32	1.762.489,06	1.534.483,34	1.473.197,24	1.457.413,85	1.563.994,50	1.677.958,01	18.123.391,69	0,00
Pessoal Ativo	1.349.790,27	1.161.617,69	1.325.921,91	1.774.764,51	1.527.752,99	1.514.008,32	1.762.489,06	1.534.483,34	1.473.197,24	1.457.413,85	1.563.994,50	1.677.958,01	18.123.391,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.338.879,83	1.150.446,13	1.314.670,27	1.763.512,87	1.516.411,35	1.502.756,68	1.751.237,42	1.524.295,24	1.461.680,90	1.446.162,21	1.552.742,86	1.665.085,93	17.987.881,69	
Obrigações Patronais	10.910,44	11.171,56	11.251,64	11.251,64	11.341,64	11.251,64	11.251,64	10.188,10	11.516,34	11.251,64	11.251,64	12.872,08	135.510,00	
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)	178.762,16	-89.921,49	16.925,33	55.526,58	0,00	88.949,67	15.523,77	42.468,02	18.801,92	15.174,44	15.576,00	48.399,62	406.186,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	11.534,64	16.925,33	16.925,33	55.526,58	0,00	88.949,67	15.523,77	42.468,02	18.801,92	15.174,44	15.576,00	48.399,62	345.805,32	
Despesas de Exercícios Anteriores	167.227,52	-106.846,82											60.380,70	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.171.028,11	1.251.539,18	1.308.996,58	1.719.237,93	1.527.752,99	1.425.058,65	1.746.965,29	1.492.015,32	1.454.395,32	1.442.239,41	1.548.418,50	1.629.558,39	17.717.205,67	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	CÁLCULO DA RCL												17.717.205,67	17.717.205,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														30.641.304,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														57,82%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														30.641.303,47
DEPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														17.717.205,67
LÍMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%													57,82%	16.546.303,87
LÍMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													54%	15.718.988,98
LÍMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,60%	14.891.673,77

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <MACAMBIRA>, Data da emissão <29/09/2022

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO ALVES DE MENEZES SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KELLYANE VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553

MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022

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

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)	5.499.868,34	5.499.868,34	4.415.946,78	5.088.138,07
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.499.868,34	5.499.868,34	4.415.946,78	5.088.138,07
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	5.423.149,57	5.423.149,57	4.339.228,01	5.088.138,07
De Tributos	809.419,52	809.419,52	685.836,46	432.650,79
De Contribuições Previdenciárias	4.613.730,05	4.613.730,05	3.653.391,55	4.655.487,28
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	76.718,77	76.718,77	76.718,77	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.134.282,60	2.699.138,03	2.309.651,61	1.882.082,87
Disponibilidade de Caixa ¹	3.134.282,60	2.699.138,03	2.309.651,61	1.844.191,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.895.786,61	3.777.723,16	3.777.020,26	2.182.109,32
(-) Restos a Pagar Processados	403.887,28	241.309,31	241.309,31	303.044,81
(-) Valores restituíveis	357.616,73	837.275,82	1.226.059,34	34.872,92
Demais Haveres Financeiros				37.891,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.365.585,74	2.800.730,31	2.106.295,17	3.206.055,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.587.113,97	26.450.259,81	29.392.641,98	30.641.304,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	24.587.113,97	26.450.259,81	29.392.641,98	30.641.304,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22%	21%	15%	17%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,62%	10,59%	7,17%	10,46%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.504.536,76	31.740.311,77	35.271.170,38	36.769.564,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.554.083,09	28.566.280,59	31.744.053,34	33.092.608,37

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	229.835,86	452.591,84	452.591,84	166.461,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <MACAMBIRA>, Data da emissão <29/09/2022

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.

JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO ALVES DE MENEZES SOUZA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553

KELLYANE VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 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) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
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) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <MACAMBIRA>, Data da emissão <29/09/2022

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



BRENO ALVES DE MENEZES SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553



KELLYANE VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 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 § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00
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		

SEM MOVIMENTO

#REF!



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



KELLYANE VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553



BRENO ALVES DE MENEZES SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022

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

R\$ 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)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)	11.164,42	276.130,79	210.967,34	100.225,48	0,00	0,00	-576.159,19	4.051.337,70		-4.627.496,89
Recursos Ordinários							0,00		221.552,22	0,00
Outros Recursos não Vinculados	11.164,42	276.130,79	210.967,34	100.225,48			-576.159,19	4.051.337,70		-4.627.496,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.170.944,90	26.914,02	436.665,97	66.236,07	37.891,28	0,00	1.603.237,56	8.379.749,59		-6.776.512,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		440,00	40.388,29	12.415,16			-53.243,45	778.312,54		-831.555,99
Transferências do FUNDEB	278.872,26	1.442,50	394.225,68	875,05			-117.670,97	6.262.953,88		-6.380.624,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	763.753,89	25.031,52		52.945,86			685.776,51	235.372,55		450.403,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.718,08						30.718,08			30.718,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	523,76						523,76			523,76
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	1.097.076,91		2.052,00		37.891,28		1.057.133,63	1.103.110,62		-45.976,99
TOTAL (III) = (I + II)	2.182.109,32	303.044,81	647.633,31	166.461,55	37.891,28		1.027.078,37	12.431.087,29	221.552,22	-11.404.008,92

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <MACAMBIRA>, Data da emissão <29/09/2022

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



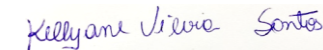
JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



BRENO ALVES DE MENEZES SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7553



KELLYANE VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO ANUAL 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	30.641.304,05	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.717.205,67	57,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	30.641.303,47	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	15.718.988,98	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.106.295,17	6,87%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.271.170,38	115,11%
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	12.431.087,29	-11.404.008,92

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <MACAMBIRA>, Data da emissão <29/09/2022



JOSÉ CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



BRENO ALVES DE MENEZES SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE N° 7553



KELLYANE VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO