

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RCF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "g")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS ENQUILTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (b)
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.376.188,88	1.874.305,02	2.671.441,29	3.380.638,47	2.719.682,67	2.273.719,67	2.605.438,32	2.546.034,84	2.636.015,54	2.333.713,93	2.709.640,65	2.449.877,57	31.576.696,85	0,00
Pessoal Ativo	3.376.188,88	1.874.305,02	2.671.441,29	3.380.638,47	2.719.682,67	2.273.719,67	2.605.438,32	2.546.034,84	2.636.015,54	2.333.713,93	2.709.640,65	2.449.877,57	31.576.696,85	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.376.188,88	1.874.305,02	2.671.441,29	3.380.638,47	2.719.682,67	2.273.719,67	2.605.438,32	2.546.034,84	2.636.015,54	2.333.713,93	2.709.640,65	2.449.877,57	30.183.459,71	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	238.924,91	189.110,43	235.928,80	230.892,41	207.850,47	40.414,70	213.540,13	46.995,27	1.393.657,14	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
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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
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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.805,29	16.749,75	181.770,01	48.156,13	89.349,90	5.045,85	26.129,93	92.804,29	508.011,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,22	9.166,66	33.913,88	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	40.664,93	16.749,75	175.735,15	48.156,13	86.719,74	5.045,85	1.382,71	82.837,63	457.291,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,36	0,00	6.034,86	0,00	2.630,16	0,00	0,00	0,00	16.805,38	0,00
Limites 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)	3.376.188,88	1.874.305,02	2.671.441,29	3.380.638,47	2.670.877,38	2.256.969,92	2.423.668,31	2.497.878,71	2.546.665,64	2.328.668,08	2.683.510,72	2.357.873,28	31.068.685,70	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														47.755.579,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														2.915.189,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														44.840.389,75
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														69,29%
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)														54%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														24.213.810,47
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														23.003.119,94
LIMITE DE ALBERTA (VII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														21.792.429,42
FONTE: Sistema AÇAPF, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR, Data da emissão 22/09/2023, excelsidos.														

Tabela 1.1

TRABETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>				<Exercício do primeiro período seguinte>				<Exercício do segundo período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>				<Segundo período seguinte>			
Limite Máximo	% DTP (a)	% Excedente (b)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (c) = (b-a)	Limite (d) = (13*c)	% DTP (e)	Redutor Residual (f) = (e-a)	Limite (g) = (a)	% DTP (h)	Redutor Residual (i) = (h-a)	Limite (j) = (a)	% DTP (k)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)		Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹		
DTP em 2021 (XII) (%)		
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)		
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)		

	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ¹													
% DTP (VIII/VII)													
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)													


 FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 JILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 SAMARA REIS ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RGF - ANEXO III (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	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	45.895.871,31	47.545.490,56	47.755.579,36	0,00
da CF) (VII)	78.796,50	58.015,30	2.915.189,61	0,00
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	45.817.074,81	47.487.475,26	44.840.389,75	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEIDAS CORRETIVAS:				


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

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

R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobiliária		
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Emprestimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Emprestimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		47.755.579,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A, da CF) (V)		2.915.189,61	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		44.840.389,75	-
OPERAÇÕES VEIDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VIIa + VII - Ib - IIa)			
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) - <=4>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamentos de Dividas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demas Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dividas		

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Samarra Reis Araújo
SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Gilson Cardoso dos Santos Filho
GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

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 CONSORCIO 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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Não Vinculados de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Capitalização Plano Provedoratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS Repartição Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema AGAPE. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR, Data da emissão 22/09/2023.
1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

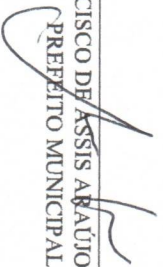
RRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	44.840.389,75	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.068.685,70	69,29%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.213.810,47	54,00%
	23.003.119,94	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.580.896,90	45,90%
	57.306.695,23	127,80%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR		
	VALOR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema ÁGAPE, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR, Data da emissão 22/09/2023.

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

