



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 5.017.692,22 | 5.489.809,21 | 5.715.490,08 | 6.130.689,83 | 6.465.871,18 | 6.568.087,43 | 8.468.741,08 | 7.304.127,35 | 6.760.321,62 | 6.702.039,54 | 6.455.550,10 | 10.083.325,13 | 81.161.744,77 | 19.194,65 |
| Pessoal Ativo | 4.009.462,97 | 4.479.146,52 | 4.533.374,97 | 4.893.173,41 | 5.197.376,04 | 5.268.940,21 | 6.652.925,12 | 5.927.831,28 | 5.362.685,95 | 5.344.138,98 | 5.091.605,13 | 7.919.922,18 | 64.680.582,76 | 19.194,65 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.004.403,98 | 3.747.715,98 | 4.093.907,09 | 4.273.351,61 | 4.571.495,70 | 4.622.592,04 | 5.992.916,77 | 5.246.552,76 | 4.679.160,06 | 4.673.451,89 | 4.398.038,46 | 6.022.196,69 | 56.325.783,03 | 19.194,65 |
| Obrigações Patronais | 5.058,99 | 731.430,54 | 439.467,88 | 619.821,80 | 625.880,34 | 646.348,17 | 660.008,35 | 681.278,52 | 683.525,89 | 670.687,09 | 693.566,67 | 1.897.725,49 | 8.354.799,73 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.008.229,25 | 1.010.662,69 | 1.182.115,11 | 1.237.516,42 | 1.268.495,14 | 1.299.147,22 | 1.815.815,96 | 1.376.296,07 | 1.397.635,67 | 1.357.900,56 | 1.363.944,97 | 2.163.402,95 | 16.481.162,01 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 857.912,33 | 857.454,00 | 1.021.704,05 | 1.069.617,43 | 1.079.923,34 | 1.111.655,62 | 1.557.866,10 | 1.189.788,37 | 1.211.127,97 | 1.173.270,56 | 1.179.314,97 | 1.869.189,70 | 14.178.824,44 | 0,00 |
| Pensões | 150.316,92 | 153.208,69 | 160.411,06 | 167.898,99 | 188.571,80 | 187.491,60 | 257.949,86 | 186.507,70 | 184.630,00 | 184.630,00 | 184.630,00 | 294.213,25 | 2.302.337,57 | 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) | 1.510.531,14 | 1.538.434,66 | 1.665.563,31 | 1.921.740,77 | 2.144.665,85 | 2.040.376,93 | 2.535.778,26 | 2.666.676,92 | 2.155.666,13 | 2.249.807,41 | 2.041.963,10 | 2.281.020,50 | 24.752.224,98 | 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 | 29.580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.580,04 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 502.301,89 | 281.529,73 | 124.537,11 | 252.798,87 | 376.170,71 | 179.804,96 | 147.962,30 | 318.682,51 | 347.104,47 | 351.906,85 | 241.355,08 | 117.617,55 | 3.241.772,03 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 246.242,24 | 358.911,09 | 431.425,48 | 500.000,00 | 561.424,75 | 572.000,00 | 971.698,34 | 381.345,95 | 540.000,00 | 436.663,05 | 0,00 | 4.999.710,90 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.008.229,25 | 1.010.662,69 | 1.182.115,11 | 1.237.516,42 | 1.268.495,14 | 1.299.147,22 | 1.815.815,96 | 1.376.296,07 | 1.397.635,67 | 1.357.900,56 | 1.363.944,97 | 2.163.402,95 | 16.481.162,01 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 3.507.161,08 | 3.951.374,55 | 4.049.926,77 | 4.208.949,06 | 4.321.205,33 | 4.527.710,50 | 5.932.962,82 | 4.637.450,43 | 4.604.655,49 | 4.452.232,13 | 4.413.587,00 | 7.802.304,63 | 56.409.519,79 | 19.194,65 |
| DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | Valor | % Sobre a RCL Ajustada | |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | 135.642.023,88 | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI) | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | 135.642.023,88 | 0,00 | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | | | 56.428.714,44 | 41,60 | |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 73.246.692,90 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 69.584.358,25 | 51,30 | |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 65.922.023,61 | 48,60 | |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 30.471.945,49 | 29.780.705,28 | 29.235.279,07 | 28.671.283,19 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 20.662.611,98 | 20.088.441,03 | 19.543.014,82 | 18.979.939,18 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 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 | 20.662.611,98 | 20.088.441,03 | 19.781.848,04 | 19.122.160,80 |
| De Tributos | 7.106.775,29 | 6.887.775,55 | 6.837.614,00 | 6.527.433,38 |
| De Contribuições Previdenciárias | 6.742.438,51 | 6.387.267,30 | 6.130.835,86 | 5.781.329,24 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 6.813.398,18 | 6.813.398,18 | 6.813.398,18 | 6.813.398,18 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | -238.833,22 | -142.221,62 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 9.809.333,51 | 9.692.264,25 | 9.692.264,25 | 9.691.344,01 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 11.679.197,53 | 14.314.012,57 | 12.636.732,37 | 1.655.299,08 |
| Disponibilidade de Caixa | 11.679.197,53 | 14.314.012,57 | 12.636.732,37 | 1.655.299,08 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.421.851,08 | 15.979.708,31 | 14.302.428,11 | 6.327.178,20 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.742.653,55 | 1.665.695,74 | 1.665.695,74 | 4.671.879,12 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 18.792.747,96 | 15.466.692,71 | 16.598.546,70 | 27.015.984,11 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0,00 | 120.466.374,47 | 132.781.715,40 | 135.642.023,88 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (V) | 0,00 | 120.466.374,47 | 132.781.715,40 | 135.642.023,88 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 120.466.374,47 | 132.781.715,40 | 135.642.023,88 |
| % DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI) | 0,00 | 24,72 | 22,01 | 21,13 |
| % DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI) | 0,00 | 12,83 | 12,50 | 19,91 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 0,00 | 144.559.649,36 | 159.338.058,48 | 162.770.428,66 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 130.103.684,42 | 143.404.252,63 | 146.493.385,79 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 2.225.496,15 | 894.780,58 | 254.761,46 | 2.691.334,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 103.731.016,57 | 120.466.374,47 | 132.781.715,40 | 135.642.023,88 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (VII) | | | | |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO | 103.731.016,57 | 120.466.374,47 | 132.781.715,40 | 135.642.023,88 |
| (VIII) = (VI - VII) | | | | |
| % 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 - <%> | 22.820.823,65 | 26.502.602,38 | 29.211.977,39 | 29.841.245,25 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%> | 20.538.741,28 | 23.852.342,15 | 26.290.779,65 | 26.857.120,73 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Período de Referência: 3º Quadrimestre

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

| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|---------------------------|--|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre 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, §1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 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, §1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 135.642.023,88 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 135.642.023,88 | 0,00 |
| 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 EXTERNAS | 21.702.723,82 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 19.532.451,44 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 9.494.941,67 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | Até o Semestre de Referência(a) |
| | No Semestre de Referência | |
| Parcelamentos 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 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2022

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

| 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) (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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) | 1.456.017,88 | 884.621,74 | 1.794.416,21 | 66.082,06 | 809.009,85 | 0,00 | -2.098.111,98 | 1.205.220,64 | 0,00 | -3.303.332,62 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.345.431,29 | 884.621,74 | 1.794.416,21 | 66.082,06 | 809.009,85 | 0,00 | -2.208.698,57 | 1.205.220,64 | 0,00 | -3.413.919,21 |
| Outros Recursos não Vinculados | 110.586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.586,59 | 0,00 | 0,00 | 110.586,59 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 4.814.251,71 | 807.659,68 | 1.201.041,01 | 158.348,02 | 1.049.160,73 | 0,00 | 1.598.042,27 | 1.261.647,34 | 0,00 | 336.394,93 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 297.933,24 | 15.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.073,72 | 33.500,00 | 0,00 | 248.573,72 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 451.141,84 | 0,00 | 8.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.037,84 | 108.597,00 | 0,00 | 334.440,84 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.909.416,76 | 169.237,03 | 29.070,00 | 54.329,40 | 16,34 | 0,00 | 1.656.763,99 | 606.924,18 | 0,00 | 1.049.839,81 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 819.759,10 | 16.739,16 | 113,37 | 0,00 | 1.805,31 | 0,00 | 801.101,26 | 76.666,15 | 0,00 | 724.435,11 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.230.345,62 | 399.613,89 | 1.052.359,61 | 1.000,00 | 907.022,57 | 0,00 | -1.129.650,45 | 0,00 | 0,00 | -1.129.650,45 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à 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 Vinculados | 105.655,15 | 206.210,08 | 111.394,03 | 103.018,62 | 140.316,51 | 0,00 | -455.284,09 | 435.960,01 | 0,00 | -891.244,10 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 6.270.269,59 | 1.692.281,42 | 2.995.457,22 | 224.430,08 | 1.858.170,58 | 0,00 | -500.069,71 | 2.466.867,98 | 0,00 | -2.966.937,69 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



3º QUADRIMESTRE / 2022

LRF, art 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 135.642.023,88 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 135.642.023,88 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 135.642.023,88 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 56.428.714,44 | 41,60 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 73.246.692,90 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 69.584.358,26 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 65.922.023,61 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 27.015.984,11 | 19,91 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 162.770.428,66 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.841.245,25 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 21.702.723,82 | 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 | 9.494.941,67 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 2.466.867,98 | -2.966.937,69 |