

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	874.975,66	1.079.457,60	2.131.274,42	1.250.415,52	1.307.365,02	1.291.283,10	1.585.071,22	1.343.901,12	1.374.144,92	1.567.444,67	1.471.091,15	2.107.104,82	17.383.529,22	0,00
Pessoal Ativo	874.975,66	1.079.457,60	2.131.274,42	1.250.415,52	1.307.365,02	1.291.283,10	1.585.071,22	1.343.901,12	1.374.144,92	1.565.812,36	1.469.458,84	2.103.840,20	17.376.999,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	874.975,66	905.982,74	1.981.283,11	1.250.415,52	1.263.491,64	1.291.283,10	1.585.071,22	1.343.901,12	1.374.144,92	1.565.812,36	1.469.458,84	2.103.840,20	17.009.660,43	
Obrigações Patronais		173.474,86	149.991,31	0,00	43.873,38								367.339,55	
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	1.632,31	1.632,31	3.264,62	6.529,24	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões										1.632,31	1.632,31	3.264,62	6.529,24	
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)	1.856,34	1.784,14	1.300,00	3.862,28	4.184,17	0,00	8.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	22.251,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				3.862,28	4.184,17		8.302,28						962,50	17.311,23
Decorrentes de Decisão Judicial	1.856,34	1.784,14	1.300,00											4.940,48
Despesas de Exercícios Anteriores														0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	873.119,32	1.077.673,46	2.129.974,42	1.246.553,24	1.303.180,85	1.291.283,10	1.576.768,94	1.343.901,12	1.374.144,92	1.567.444,67	1.471.091,15	2.106.142,32	17.361.277,51	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													17.361.277,51	
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													31.315.995,05	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													55,44%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	16.910.637,33	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	16.065.105,46	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	15.219.573,59	

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

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.

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

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)	0,00	0,00	45.973,10	17.281.494,89
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	45.973,10	11.649.792,99
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	0,00	0,00	45.973,10	11.649.792,99
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias			45.973,10	10.783.584,32
De Demais Contribuições Sociais				866.208,67
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				5.631.701,90
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.143.150,79	1.299.732,02
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	0,00	1.143.150,79	1.299.732,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	885.164,60	1.261.410,00	2.888.386,89	1.745.381,41
(-) Restos a Pagar Processados	2.577.197,11	2.499.948,46	1.745.236,10	445.649,39
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	-1.097.177,69	15.981.762,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.888.555,47	23.023.981,31	31.315.995,05	31.315.995,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%	0,15%	55,18%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%	-3,50%	51,03%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	26.266.266,56	27.628.777,57	37.579.194,06	37.579.194,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	23639639,9	24.865.899,81	33.821.274,65	33.821.274,65

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	1.692.032,51	1.238.538,46	1.752.832,45	1.655.507,62
DEPÓSITOS	1.236.130,62	1.207.299,56	1.392.902,35	256.724,87
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

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.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

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 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)	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 <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL

JOHNATA FORTES DA COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
 CONTADOR CRC/SE Nº 8021

JOHNATHAN SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	51.003,61	719.911,71	263.055,94	0,00	0,00	0,00	-931.964,04	210.127,39	0,00	-1.142.091,43
Recursos Ordinários	51.003,61	719.911,71	263.055,94	0,00			-931.964,04	210.127,39		-1.142.091,43
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.694.377,80	1.437.087,26	182.593,45	0,00	1.821.342,21	0,00	-1.746.645,12	46.597,48	0,00	-1.793.242,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.527,09	216.465,44	10.866,19				-223.804,54	13.990,00		-237.794,54
Transferências do FUNDEB	5.901,44	207.836,71	0,00				-201.935,27	0,00		-201.935,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	177.498,98	3.452,33	638,26				173.408,39	1.439,60		171.968,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.255,27	800.667,30	36.648,95				-822.060,98	29.240,55		-851.301,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	980.408,57	208.665,48	89.438,08				682.305,01	2,85		682.302,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.546,03		1.850,00				44.696,03			44.696,03
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	465.240,42		43.151,97		1.821.342,21		-1.399.253,76	1.924,48		-1.401.178,24
TOTAL (III) = (I + II)	1.745.381,41	2.156.998,97	445.649,39	0,00	1.821.342,21	0,00	-2.678.609,16	256.724,87	0,00	-2.935.334,03

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.

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

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	31.315.995,05	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.361.277,51	55,44%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	16.910.637,33	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	16.065.105,46	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.981.762,87	51,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.579.194,06	120,00%
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	256.724,87	-2.678.609,16

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/09/2021>.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO