

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE/2021

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
| | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 243.069,40 | 1.312.156,34 | 1.211.519,42 | 1.156.375,24 | 1.262.940,47 | 1.084.462,61 | 1.162.698,77 | 3.400.658,84 | 874.975,66 | 1.079.457,60 | 2.131.274,42 | 1.250.415,52 | 16.170.004,29 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 243.069,40 | 1.312.156,34 | 1.183.441,64 | 1.156.375,24 | 1.262.940,47 | 1.084.462,61 | 1.162.698,77 | 3.400.658,84 | 874.975,66 | 1.079.457,60 | 2.131.274,42 | 1.250.415,52 | 16.141.926,51 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 148.712,26 | 1.206.753,78 | 1.121.797,43 | 1.026.651,11 | 1.084.540,73 | 1.058.050,11 | 1.130.869,86 | 2.956.148,40 | 874.975,66 | 905.982,74 | 1.981.283,11 | 1.250.415,52 | 14.746.180,71 | |
| Obrigações Patronais | 94.357,14 | 105.402,56 | 61.644,21 | 129.724,13 | 178.399,74 | 26.412,50 | 31.828,91 | 444.510,44 | | 173.474,86 | 149.991,31 | 0,00 | 1.395.745,80 | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 28.077,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.077,78 | 0,00 |
| Aposentadoria, Reservas e Reformas | | | 28.077,78 | | | | | | | | | | 28.077,78 | |
| 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) | 18.980,00 | 3.500,00 | 112.890,30 | 3.500,00 | 51.740,37 | 3.500,00 | 4.614,33 | 10.000,00 | 1.856,34 | 1.784,14 | 1.300,00 | 3.862,28 | 217.527,76 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | 28.077,78 | | | | | | | | | 3.862,28 | 31.940,06 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | | | | | | | | | 1.856,34 | 1.784,14 | 1.300,00 | | 4.940,48 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 18.980,00 | 3.500,00 | 84.812,52 | 3.500,00 | 51.740,37 | 3.500,00 | 4.614,33 | 10.000,00 | | | | | 180.647,22 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 224.089,40 | 1.308.656,34 | 1.098.629,12 | 1.152.875,24 | 1.211.200,10 | 1.080.962,61 | 1.158.084,44 | 3.390.658,84 | 873.119,32 | 1.077.673,46 | 2.129.974,42 | 1.246.553,24 | 15.952.476,53 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 15.952.476,53 | |
| CÁLCULO DA RCL | | | | | | | | | | | | | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 23.023.981,31 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL | |
| PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO | | | | | | | | | | | | | 69,29% | |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 54% | 12.432.949,91 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 51,30% | 11.811.302,41 | |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 48,60% | 11.189.654,92 | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

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 CRUS
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
1º 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 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | | | |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 885.164,60 | 1.261.410,00 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.577.197,11 | 2.499.948,46 | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 21.888.555,47 | 23.023.981,31 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 26.266.266,56 | 27.628.777,57 | - | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 23639639,9 | 24.865.899,81 | | |

| 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 | | |
| DEPÓSITOS | 1.236.130,62 | 1.207.299,56 | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa>.

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 CRUS
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
1º 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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUS
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
1º QUADRIMESTRE/2021

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 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|--|
| | | 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 VINCULADOS (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recursos Vinculados | | - | | | | - | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | | | | | | - | | | |
| Recursos Ordinários | | | | | | - | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | - | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | - | | | |

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

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



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUS
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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--|--|
| Receita Corrente Líquida | 23.023.981,31 | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 15.952.476,53 | 69,29% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%> | 12.432.949,91 | 54% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 11.811.302,41 | 51,30% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 27.628.777,57 | 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 | | -2.447.060,85 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUS
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