

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
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	JAN/2021	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.514.259,02</b>	<b>3.390.499,90</b>	<b>2.935.137,39</b>	<b>2.903.938,81</b>	<b>3.139.114,45</b>	<b>3.154.302,52</b>	<b>2.611.481,74</b>	<b>3.497.071,54</b>	<b>2.992.846,66</b>	<b>2.794.815,49</b>	<b>2.712.690,70</b>	<b>3.698.071,59</b>	<b>36.344.229,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>2.480.007,38</b>	<b>3.356.248,26</b>	<b>2.904.128,88</b>	<b>2.869.703,30</b>	<b>3.107.995,94</b>	<b>3.123.184,01</b>	<b>2.580.363,23</b>	<b>3.462.709,90</b>	<b>2.958.485,02</b>	<b>2.759.993,73</b>	<b>2.681.572,19</b>	<b>3.659.953,97</b>	<b>35.944.345,81</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.480.007,38	2.708.060,35	2.505.895,50	2.694.678,30	2.528.447,46	2.555.850,80	2.580.363,23	2.985.061,52	2.860.163,46	2.759.993,73	2.681.572,19	3.597.601,59	32.937.695,51	
Obrigações Patronais	0,00	648.187,91	398.233,38	175.025,00	579.548,48	567.333,21		477.648,38	98.321,56			62.352,38	3.006.650,30	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>34.251,64</b>	<b>34.251,64</b>	<b>31.008,51</b>	<b>34.235,51</b>	<b>31.118,51</b>	<b>31.118,51</b>	<b>31.118,51</b>	<b>34.361,64</b>	<b>34.361,64</b>	<b>34.821,76</b>	<b>31.118,51</b>	<b>38.117,62</b>	<b>399.884,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria, Reservas e Reformas	34.251,64	34.251,64	31.008,51	34.235,51	31.118,51	31.118,51	31.118,51	34.361,64	34.361,64	34.821,76	31.118,51	38.117,62	399.884,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>285.604,29</b>	<b>21.571,27</b>	<b>55.603,86</b>	<b>221.121,10</b>	<b>51.529,04</b>	<b>79.829,79</b>	<b>55.107,56</b>	<b>293.029,61</b>	<b>321.070,66</b>	<b>123.065,41</b>	<b>64.557,46</b>	<b>96.185,94</b>	<b>1.668.275,99</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	48.503,71	20.092,87	55.603,86	60.000,00	51.529,04	77.954,79	55.107,56	197.260,60	78.902,23	63.139,90	16.499,24	48.118,49	772.712,29	
Despesas de Exercícios Anteriores	237.100,58	1.478,40	0,00	161.121,10		1.875,00		95.769,01	242.168,43	59.925,51	48.058,22	48.067,45	895.563,70	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.228.654,73</b>	<b>3.368.928,63</b>	<b>2.879.533,53</b>	<b>2.682.817,71</b>	<b>3.087.585,41</b>	<b>3.074.472,73</b>	<b>2.556.374,18</b>	<b>3.204.041,93</b>	<b>2.671.776,00</b>	<b>2.671.750,08</b>	<b>2.648.133,24</b>	<b>3.601.885,65</b>	<b>34.675.953,82</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>														<b>34.675.953,82</b>
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														<b>62.121.126,25</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													<b>55,82%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	33.545.408,18	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	31.868.137,77	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	30.190.867,36	

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.

DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO LUIZ ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RA RUBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

JOÃO VICENTE JUNIOR  
CRC/SE N° 6873

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
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")

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	-340.507,81	538.825,59	538.825,59	23.499.802,10
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	538.825,59	538.825,59	538.825,59	23.499.802,10
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	538.825,59	538.825,59	538.825,59	538.825,59
Interna				
Externa	538.825,59	538.825,59	538.825,59	538.825,59
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	22.960.976,51
De Tributos				72647,49
De Contribuições Previdenciárias				22888329,02
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-879.333,40	0,00		
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.802.983,80	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.802.983,80	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.029.023,32	9.310.809,79	10.490.694,22	10.868.616,72
(-) Restos a Pagar Processados	2.226.039,52	2.762.155,09	2.759.655,09	1.805.291,40
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	-2.143.491,61	538.825,59	538.825,59	23.499.802,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	56.401.898,38	58.747.280,90	60.430.125,15	62.121.126,25
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,92%	0,89%	37,83%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,92%	0,89%	37,83%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	67.682.278,06	70.496.737,08	72.516.150,18	74.545.351,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	60.914.050,25	63.447.063,37	65.264.535,16	67.090.816,35

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	6.915.827,40	7.679.644,95	8.248.238,75	8.939.527,59
RP NÃO-PROCESSADOS	2.642.645,14	2.414.053,44	2.385.403,44	4.838.531,13
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.



DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR  
CRC/SE Nº 6873



SERGIO LUIZ ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARA RUBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
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			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) < % >			
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			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEM MOVIMENTO

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERGIO LUIZ ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



JOÃO VICENTE JUNIOR  
CRC/SE N° 6873



MARA RUBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
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		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>		
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		VALOR
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		

#REF!



DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



MARA RUBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



JOÃO VICENTE JUNIOR  
CRC/SE Nº 6873



SERGIO LUIZ ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
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  (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) <sup>1</sup>  (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)  (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.448.635,78</b>	<b>649.422,60</b>	<b>645.627,02</b>	<b>678.592,08</b>	<b>2.804.181,09</b>		<b>-2.329.187,01</b>	<b>3.659.977,93</b>		
Recursos Ordinários	1.436.266,59	649.422,60		670.591,04	2.791.799,01		-2.675.546,06			
Outros Recursos não Vinculados	1.012.369,19		645.627,02	8.001,04	12.382,08		346.359,05	3.659.977,93		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.419.980,94</b>	<b>1.155.868,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.474,72</b>	<b>6.135.346,50</b>		<b>-559.709,08</b>	<b>0,00</b>		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.444,53	37.821,11		27.782,45	260.922,11		-298.081,14			
Transferências do FUNDEB	2.810.419,81	225.607,64		140.543,50	4.065.901,31		-1.621.632,64			
Outros Recursos Vinculados à Educação	359.937,84	415.422,21		184.228,82	695,53		-240.408,72			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.801,56	382.532,40		170.655,53	1.294.934,28		-1.840.320,65			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.959.129,46	81.270,62		271.725,43	358.152,69		2.247.980,72			
Recursos Vinculados à Assistência Social	157.133,85	4.989,22		19.747,42	154.680,90		-22.283,69			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	<b>2.097.113,89</b>	8.225,60		873.791,57	59,68		1.215.037,04			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>10.868.616,72</b>	<b>1.805.291,40</b>	<b>645.627,02</b>	<b>2.367.066,80</b>	<b>8.939.527,59</b>		<b>-2.888.896,09</b>	<b>3.659.977,93</b>		

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

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

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 SERGIO LUIZ ROCHA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 JOÃO VICENTE JUNIOR  
 CRC/SE Nº 6873

  
 MARA RUBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
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	62.121.126,25	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.675.953,82	55,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	33.545.408,18	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	31.868.137,77	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.545.408,18	54,00%
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		<b>0,00</b>

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



DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR  
CRC/SE N° 6873



SERGIO LUIZ ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARA RUBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO