

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2022

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

RS\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.722.943,24	3.418.521,20	3.217.427,79	3.239.680,57	3.433.960,39	3.287.812,76	3.583.516,78	3.790.594,08	3.785.818,34	3.717.435,11	3.604.787,33	7.416.695,32	45.219.192,91
Pessoal Ativo	2.688.581,81	3.382.313,87	3.182.502,93	3.209.478,19	3.403.953,06	3.257.427,59	3.553.131,61	3.756.590,91	3.751.243,90	3.682.290,02	3.573.572,89	7.375.815,75	44.816.902,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.688.581,81	3.382.313,87	3.182.502,93	3.209.478,19	3.403.953,06	3.256.645,83	3.553.131,61	3.754.998,87	3.751.243,90	3.682.290,02	3.571.935,47	7.375.815,75	43.220.893,27	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,76	0,00	1.592,04	0,00	0,00	1.637,42	1.591.998,04	1.596.009,26	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.361,43	36.207,33	34.924,86	30.202,38	30.007,33	30.385,17	30.385,17	34.003,17	34.574,44	35.145,09	31.214,44	40.879,57	402.290,38	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	26.990,70	28.836,60	21.887,00	22.831,65	21.887,00	23.014,44	23.014,44	26.632,44	27.203,71	27.297,36	23.585,71	33.250,84	306.431,89	
Pensões	7.370,73	7.370,73	13.037,86	7.370,73	8.120,33	7.370,73	7.370,73	7.370,73	7.370,73	7.847,73	7.628,73	7.628,73	95.858,49	
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)	75.730,09	290.935,94	249.679,70	203.579,76	310.239,80	195.824,45	231.850,46	291.680,38	437.192,41	277.492,06	227.387,99	144.862,90	2.936.455,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária								1.178,33					1.178,33	
Decorrentes de Decisão Judicial	25.691,12	242.188,96	200.060,89	155.183,63	266.112,36	148.443,87	183.492,08	243.155,32	389.925,08	229.885,05	179.515,38	97.255,95	2.360.909,69	
Despesas de Exercícios Anteriores	50.038,97	48.746,98	49.618,81	48.396,13	44.127,44	47.380,58	48.358,38	47.346,73	47.267,33	47.607,01	47.872,61	47.606,95	574.367,92	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.647.213,15	3.127.585,26	2.967.748,09	3.036.100,81	3.123.720,59	3.091.988,31	3.351.666,32	3.498.913,70	3.348.625,93	3.439.943,05	3.377.399,34	7.271.832,42	42.282.736,97	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														42.282.736,97
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													73.860.293,32	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													57,25%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													39.884.558,39	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													37.890.330,47	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													35.896.102,55	

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Carira>, Data da emissão <27/09/2022>.

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



IARA RÚBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7535

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2022

3º QUADRIMESTRE/2022

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)	22.620.468,70	19.554.143,74	19.484.143,74	43.136.413,45
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	23.499.802,10	19.827.154,61	19.757.154,61	44.015.746,85
Empréstimos				
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	538.825,59	538.825,59	538.825,59	0,00
Interna				
Externa	538.825,59	538.825,59	538.825,59	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.960.976,51	19.288.329,02	19.218.329,02	44.015.746,85
De Tributos	72647,49	72.647,49	2.647,49	3.596.273,35
De Contribuições Previdenciárias	22888329,02	19.215.681,53	19.215.681,53	40.419.473,50
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	-879.333,40	-879.333,40	-879.333,40
Outras Dívidas		606.322,53	606.322,53	
DEDUÇÕES (II)	123.797,73			-604.318,08
Disponibilidade de Caixa ¹	10.868.616,72	749.371,59	4.360.325,95	-604.318,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.868.616,72	13.896.990,16	18.443.644,12	10.742.283,60
(-) Restos a Pagar Processados	1.805.291,40	2.931.369,53	2.985.196,10	2.623.250,05
(-) Valores Restituíveis	8.939.527,59	10.216.249,04	11.098.122,07	0,00
(-) Depósitos	0,00	0,00	0,00	8.723.351,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.496.670,97	19.554.143,74	19.484.143,74	43.740.731,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56.401.898,38	63.434.160,19	69.163.533,88	73.860.293,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,11%	30,83%	28,17%	58,40%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39,89%	30,83%	28,17%	59,22%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	67.682.278,06	76.120.992,23	82.996.240,66	88.632.351,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	60.914.050,25	68.508.893,01	74.696.616,59	79.769.116,79

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				
DEPÓSITOS				0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.642.645,14	4.749.507,50	4.492.273,73	4.445.402,94
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Carira>, Data da emissão <27/09/2022>.

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



SERGIO LUIZ ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE N° 7535



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/2022

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)			
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			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	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)			
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 <Prefeitura Municipal de Carira>, Data da emissão <27/09/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



SERGIO LUIZ ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7535



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/2022

3º QUADRIMESTRE/2022

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
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
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		
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)

SEM MOVIMENTO

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	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		

#REF!



DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



MARA RUBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7535



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/2022

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

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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 = (a - (b + c + d + e))	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)	0	1201864,73	4615,39	804427,96	0	0	-2010908,08	1507386,47	0,00	-3.518.294,55
Recursos Ordinários							0			0,00
Outros Recursos não Vinculados		1.201.864,73	4.615,39	804.427,96			-2010908,08	1.507.386,47		-3.518.294,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.742.283,60	1.421.385,32	504.794,41	3.640.974,98	0,00	0,00	5.175.128,89	1.176.448,64	0,00	3.998.680,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	37.821,11	0,96	152.906,57			-190728,64	40.223,08		-230.951,72
Transferências do FUNDEB	2.832.335,50	99021,87		58.109,16	0,00		2675204,47			2.675.204,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	360.791,96	398.406,47	23.000,09	603.965,19			-664579,79			-664.579,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.188,88	680.699,66	473.304,02	183.969,74			-1326784,54	186.115,72		-1.512.900,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	93.386,84	204.210,61	8.152,70	426.382,89			-545359,36	381.679,20		-927.038,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	334.140,49		336,64	32.671,09			301132,76	555,75		300.577,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							0			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0			0,00
Outros Recursos Vinculados	7110439,93	1.225,60		2.182.970,34	0,00		4926243,99	567.874,89		4.358.369,10
TOTAL (III) = (I + II)	10.742.283,60	2.623.250,05	509.409,80	4.445.402,94	0,00	0,00	3.164.220,81	2.683.835,11	0,00	480.385,70

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Carira>, Data da emissão <27/09/2022>.

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

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7535

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/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	73.860.293,32	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.282.736,97	57,25%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	39.884.558,39	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	35.896.102,55	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	43.740.731,53	59,22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.632.351,98	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	2.315.926,07	480.385,70

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Carira>, Data da emissão <27/09/2022>.



DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



MARCOS TRAVASSOS SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 7535



SERGIO LUIZ ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARA RUBIA SANTANA MATOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO