

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

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.084.978,33 | 1.462.871,05 | 1.781.331,08 | 1.222.061,27 | 1.514.343,97 | 2.873.702,43 | 1.581.462,84 | 1.510.836,20 | 2.169.553,23 | 2.191.069,60 | 2.378.839,18 | 3.723.120,56 | 22.764.968,24 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 1.083.878,33 | 1.553.866,24 | 1.780.231,08 | 1.221.341,27 | 1.513.263,97 | 2.872.051,43 | 1.580.362,84 | 1.508.936,20 | 2.168.453,23 | 2.189.969,60 | 2.368.989,18 | 3.721.470,56 | 22.682.885,43 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.083.878,33 | 1.306.993,65 | 1.149.053,93 | 1.208.709,70 | 1.207.324,15 | 1.781.465,87 | 1.291.522,29 | 1.219.376,84 | 1.891.385,82 | 1.889.173,06 | 2.056.920,30 | 3.019.893,14 | 19.104.697,08 | | |
| Obrigações Patronais | | 246.872,59 | 551.177,65 | 12.631,57 | 305.939,82 | 290.586,56 | 289.840,55 | 289.559,36 | 277.067,41 | 300.796,54 | 312.038,88 | 701.577,42 | 3.578.108,35 | | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.180,00 | 48.054,81 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.650,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.650,00 | 62.154,81 | 0,00 | |
| Aposentadoria, Reservas e Reformas | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.650,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.650,00 | 14.300,00 | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | 47.854,81 | | | | | | | | | | | 47.854,81 | | |
| Outras despesas de pessoal com inscrição (§ 1º do art. 14 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 68.358,84 | 107.138,58 | 18.053,71 | 184.940,51 | 65.413,14 | 71.000,24 | 0,00 | 102.874,30 | 130.619,66 | 75.807,14 | 65.009,83 | 0,00 | 888.615,77 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | 403,33 | 4.390,80 | | 1.348,17 | | | | | 6.182,30 | | |
| Decoretas de Decisão Judicial | 65.546,34 | 107.135,38 | 18.053,71 | 184.940,51 | 65.009,83 | 66.609,44 | | 101.486,13 | 130.619,66 | 75.807,14 | 65.009,83 | | 879.617,97 | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 2.812,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | 2.815,50 | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.016.619,49 | 1.495.682,67 | 1.683.277,87 | 1.037.520,76 | 1.448.950,81 | 2.802.702,19 | 1.581.462,84 | 1.407.161,90 | 2.039.533,97 | 2.115.262,46 | 2.309.849,38 | 3.723.120,56 | 21.896.344,47 | 0,00 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 21.896.344,47 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | | 37.626.772,72 | |
| PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | 58,09% | |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 54% | 20.318.457,27 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,85 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 51,30% | 19.302.534,41 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 48,60% | 18.286.611,54 |
| FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data de emissão <dd/mm/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 continuaram a ser informados nesse campo; esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PETERSON DANTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

CELENO ROSE DE LIMA COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
 CONTADOR CRC/SE Nº 8021

PREFETURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1) | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--|
| Divida Mobiliária | | | | | | | |
| Divida Contratual | 4.686.622,54 | 4.093.334,73 | 2.356.550,06 | 6.046.622,6 | | | |
| Empreendimentos | 0,00 | 4.093.334,73 | 0,00 | 2.356.550,06 | 2.714.144,21 | 0,00 | |
| Letras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restauração da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamento | | | | | | | |
| Letras | | | | | | | |
| Estados | | | | | | | |
| Restauração e Resgate de dívidas | | | | | | | |
| De Tributos | 4.686.622,54 | 4.093.334,73 | 2.356.550,06 | 2.714.144,21 | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.778.845,56 | 1.444.449,94 | 314.430,28 | 0,00 | | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 2.897.776,98 | 2.648.884,79 | 2.042.119,78 | 2.714.144,21 | | | |
| Do PCT'S | | | | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | | | | |
| Demais Dívidas Contratuals | | | | | | | |
| Precedidos posteriores a 05/05/2008 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | | | | |
| Demais Dívidas | | | | | | | |
| Orçamentos Federais (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | | | | |
| DEDUÇÕES (1) | | | | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 4.017.838,12 | 3.534.320,93 | 3.429.314,12 | 2.650.787,8 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.017.838,12 | 3.534.320,93 | 3.429.314,12 | 2.650.787,8 | | | |
| Demais Restos a Pagar Processados | 4.178.644,23 | 3.618.866,61 | 3.513.859,80 | 3.480.118,4 | | | |
| Demais Restos a Pagar Processados | 360,00 | 84.545,68 | 84.545,68 | 829.330,5 | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 33.949.302,18 | 33.959.324,86 | 35.821.821,29 | 37.626.772,2 | | | |
| % de sobre a RCL (RCL) | 13,97% | 12,05% | 6,59% | 16,02% | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2) | 40.739.162,61 | 40.731.189,83 | 42.983.705,55 | 45.132.122,26 | | | |
| LIMITE DE ALEATRIA (base III do RT do art 59 da LRF) - (3) | 36.685.246,35 | 36.676.070,84 | 37.249.279,16 | 33.082.095,33 | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2008 | | | | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2008 (não incluído na DC) | | | | | | | |
| PASSIVO ATIVO FISCAL | | | | | | | |
| RESERVA FISCAL FINANCEIRA | | | | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 93.640,15 | 263.337,03 | 289.732,22 | 394.058,0 | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 76.615,06 | 719.833,83 | 615.714,53 | 684.705,0 | | | |
| FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data de validade <dd/mm/aaaa> | | | | | | | |
| 1. Se o valor ajustado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado. recusa final, mas sim na linha de "Transferência Financeira", no quadro "Outras Valores não integrantes da DC". Assim quando o saldo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deveu linha deveu ser (0) zero. | | | | | | | |

PETERSON DAVYAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA QUIMBARDES
 CONTADOR CRC/SE Nº 8021

LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 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)

| EXTERNAS (I) | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO FISCAL | | | |
| LIMITE DE ALERTA (Início III) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| EXTERNAS (V) | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| MEIDAS CORRETIVAS: | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PETERSON DANTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

CELO JONES DE LASSO COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUMARRES S.A.S. OS
 CONTADOR ERGO/SE Nº 8021 (CONTABILIDADE)

LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 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

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| Mobiliária | | | |
| Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Externa | | | |
| Contratual | | | |
| Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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) - <g> | | | |
| 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! | | | |

SEM MOVIMENTO

PETERSON DANTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
 CONTADOR CRC/SE Nº 8021

Luiz Carlos de Souza Costa
 LUÍZ CARLOS DE SOUZA COSTA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RUSTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2021

RCF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|--|-------------------|------------|--|-------------------|
| Recursos Ordinários | 400.314,33 | 126.539,43 | 336.262,34 | 0,00 | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | -282.487,44 | 326.071,38 | | -808.558,82 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | | | | | | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 353,18 | | 72,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 808.109,06 | | 122.430,39 | 0,00 | | 281,18 | 0,00 | | 281,18 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 503.306,60 | 1.038,07 | 3.102,93 | 0,00 | | 685.678,19 | | | 685.678,19 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 19.968,64 | 2.275,53 | 119.164,88 | 0,00 | | 499.165,60 | | | 499.165,60 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 217.116,63 | 24.728,08 | 2.990,00 | 51.565,17 | | -101.473,77 | 144.992,94 | | -256.864,71 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 116.801,41 | | 25.307,53 | 0,00 | | 137.833,38 | 11.022,70 | | 126.810,68 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ² | | | | | | 91.493,83 | 2.618,00 | | 88.875,83 |
| 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 | 1.414.148,57 | | 591.653,60 | 394.058,02 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | | | | | | 428.436,93 | | | 428.436,93 |

PONTE: 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.

PETERSON DANTAS ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
CIVIL DOS RECURSOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

[Assinatura]

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 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

RS 1,00

| | | | |
|---|-------------------|--|---------------------|
| Rocinha Concato Liguada | 37.656.772,72 | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 21.856.344,47 | | 58,09% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%> | 20.318.457,27 | | -54% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 19.302.534,41 | | 51,30% |
| Divida Consolidada Líquida | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.395.864,74 | | 9,03% |
| | 45.152.127,26 | | 120,00% |
| Total das Garantias Concedidas | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | | 0,00% |
| | 0,00 | | 0,00% |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | | 0,00% |
| | 0,00 | | 0,00% |
| Valor Total | 829.334,57 | | 1.458.979,97 |

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

PETERSON DANANTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

Anny Karolayne de Oliveira Guimarães

ANNY KAROLAYNE DE OLIVEIRA GUIMARAES
 CONTADOR CRCSE Nº 8021

Luciene Teles Santos
 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8944
Data da Entrega: 28/01/2022
Unidade Gestora: 001311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
Período: TERCEIRO Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 04476795544

Emitido em: 28/01/2022