

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

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/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.028.427,96	1.503.611,76	1.173.726,16	1.026.719,80	1.497.939,32	1.206.501,02	1.387.073,97	1.471.487,35	1.296.565,01	1.358.772,03	1.367.356,12	1.481.400,63	15.799.581,13		
Pessoal Ativo	1.028.427,96	1.503.611,76	1.173.726,16	1.026.719,80	1.497.939,32	1.206.501,02	1.387.073,97	1.471.487,35	1.296.565,01	1.358.772,03	1.367.356,12	1.481.400,63	15.799.581,13		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	910.247,77	1.321.553,13	1.106.961,12	1.096.966,42	1.426.894,80	1.168.030,31	1.387.073,97	1.471.487,35	1.296.565,01	1.358.772,03	1.367.356,12	1.481.400,63	15.393.308,66		
Obrigações Patronais	118.180,19	182.058,63	66.765,04	-70.246,62	71.044,52	38.470,71							406.272,47		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	0,00	45.999,48	74.881,06	20.183,21	86.628,66	36.441,57	45.026,68	49.754,99	37.921,79	39.751,69	56.622,41	12.522,92	505.734,46		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		3.403,41		6.068,98			1.200,00					2.727,00	13.399,39		
Decorrentes de Decisão Judicial		42.596,07	74.881,06	14.114,23	86.628,66	36.441,57	43.826,68	49.754,99	37.921,79	39.751,69	56.622,41	9.795,92	492.335,07		
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.028.427,96	1.457.612,28	1.098.845,10	1.006.536,59	1.411.310,66	1.170.059,45	1.342.047,29	1.421.732,36	1.258.643,22	1.319.020,34	1.310.733,71	1.468.877,71	15.293.846,67		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														15.293.846,67	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														25.939.279,85	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													58,96%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											54%		14.007.211,12		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											51,30%		13.306.850,56		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											48,60%		12.606.490,01		

FONTE: Sistema <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável <Santa Rosa de Lima>, Data da emissão <27/09/2021>.

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.

LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 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)	14.276.825,25	12.215.130,76	13.701.219,61	47.835.136,65
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.276.825,25	12.215.130,76	12.215.130,76	45.729.932,03
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	14.276.825,25	12.215.130,76	12.215.130,76	45.729.932,03
De Tributos	4.076.756,25			4.458.667,57
De Contribuições Previdenciárias	10.200.069,00	8.700.069,35	8.700.069,35	40.109.409,78
De Demais Contribuições Sociais		2.876.756,25	2.876.756,25	0,00
Do FGTS		638.305,16	638.305,16	1.161.854,68
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			1.486.088,85	2.105.204,62
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	716.465,85	442.918,48	1.413.147,59	608.377,84
Disponibilidade de Caixa¹	716.465,85	436.768,36	1.400.897,32	608.377,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.273.888,44	2.122.314,47	2.625.197,99	1.166.229,21
(-) Restos a Pagar Processados	1.557.422,59	1.211.414,52	228.684,87	557.851,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		474.131,59	995.615,80	23.683,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.150,12	12.250,27	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.560.359,40	11.772.212,28	12.288.072,02	47.226.758,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.807.112,32	24.187.377,59	25.270.515,35	25.939.279,85
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	62,60%	50,50%	54,22%	184,41%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	59,46%	48,67%	48,63%	182,07%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.368.534,78	29.024.853,11	30.324.618,42	31.127.135,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.631.681,31	26.122.367,80	27.292.156,58	28.014.422,24

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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.859,44	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	522.357,00	317.154,26	224.418,26	206.419,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável <Santa Rosa de Lima>, Data da emissão <27/09/2021>.

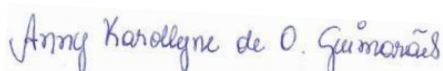
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021



ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 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)	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 Sistemas>, Unidade Responsável <Santa Rosa de Lima>, Data da emissão <27/09/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021



SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 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 (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
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		

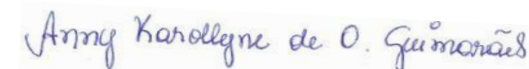
#REF!



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL



SERGIO RAMOS DE MENEZES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.021



ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3 QUADRIMESTRE 2022

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 E 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)	510.463,43	338.803,76	169.193,89	119.607,00	0,00	0,00	-117.141,22	73.596,68	0,00	-190.737,90
Recursos Ordinários				0,00			0,00			0,00
Outros Recursos não Vinculados	510.463,43	338.803,76	169.193,89	119.607,00			-117.141,22	73.596,68		-190.737,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	655.765,78	219.047,61	159.589,63	86.812,26	0,00	0,00	190.316,28	92.636,94	0,00	97.679,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	36,00	60.101,73	54.233,60				-114.299,33	0,32		-114.299,65
Transferências do FUNDEB		68.528,38	72.360,83				-140.889,21	39.067,74		-179.956,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	655.729,78	2.408,99	32.995,19				620.325,60	28.268,88		592.056,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		56.077,91	0,00	8.800,00			-64.877,91	12.650,00		-77.527,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde		23.756,89		10.242,00			-33.998,89			-33.998,89
Recursos Vinculados à Assistência Social		8.173,71		67.770,26			-75.943,97	12.650,00		-88.593,97
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	0,00		0,01				-0,01			-0,01
TOTAL (III) = (I + II)	1.166.229,21	557.851,37	328.783,52	206.419,26	0,00	0,00	73.175,06	166.233,62	0,00	-93.058,56

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

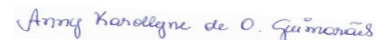
1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021



SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	25.939.279,85	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.293.846,67	58,96%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	14.007.211,12	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	13.306.850,56	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	47.226.758,81	182,07%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.127.135,82	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	166.233,62	-93.058,56

FONTE: Sistema <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável <Santa Rosa de Lima>, Data da emissão <27/09/2021>.



LUIZ ROBERTO A. SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021



ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO