

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 2021

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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAIO/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.531.285,69	1.469.927,76	1.313.728,28	1.273.154,80	1.324.989,23	1.258.654,78	1.341.937,88	1.089.867,07	1.355.901,83	1.532.278,76	1.696.948,59	1.545.602,12	16.734.276,79	0,00	
Pessoal Ativo	1.531.285,69	1.469.927,76	1.313.728,28	1.273.154,80	1.324.989,23	1.258.654,78	1.341.937,88	1.089.867,07	1.355.901,83	1.532.278,76	1.696.948,59	1.545.602,12	16.734.276,79	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.287.472,89	1.294.349,21	1.064.097,21	1.116.522,85	1.138.543,32	1.078.365,12	1.181.319,87	997.562,24	1.277.094,27	1.333.947,23	1.407.734,17	1.420.205,82	14.597.214,20		
Obrigações Patronais	243.812,80	175.578,55	249.631,07	156.631,95	186.445,91	180.289,66	160.618,01	92.304,83	78.807,56	198.331,53	289.214,42	125.396,30	2.137.062,59		
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	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)	236.179,35	0,00	14.151,34	12.271,43	32.675,98	36.780,68	0,00	513,33	86.281,00	22.882,65	43.060,95	20.141,54	504.938,25	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária						3.046,44		513,33	4.078,15			7.274,40	14.912,32		
Decorrentes de Decisão Judicial	431,42		14.151,34	12.271,43	32.675,98	33.734,24			82.202,85	22.882,65	43.060,95	12.867,14	254.278,00		
Despesas de Exercícios Anteriores	235.747,93												235.747,93		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.295.106,34	1.469.927,76	1.299.576,94	1.260.883,37	1.292.313,25	1.221.874,10	1.341.937,88	1.089.353,74	1.269.620,83	1.509.396,11	1.653.887,64	1.525.460,58	16.229.338,54	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														16.229.338,54	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														22.807.113,32	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													71,16%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	12.315.841,19	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	11.700.049,13	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	11.084.257,07	

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 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	760.912,55
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual		0,00	0,00	760.912,55
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	760.912,55
De Tributos				0,00
De Contribuições Previdenciárias				760.912,55
De Demais Contribuições Sociais				0,00
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	716.465,85
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	0,00	0,00	716.465,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	624.426,12	600.533,33	1.131.250,35	2.273.888,44
(-) Restos a Pagar Processados	2.268.319,63	1.407.049,05	1.403.480,05	1.557.422,59
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	44.446,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.613.458,91	20.091.454,05	21.363.694,68	22.807.113,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	3,34%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.336.150,69	24.109.744,86	25.636.433,62	27.368.535,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.102.535,62	21.698.770,37	23.072.790,25	24.631.682,39

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	221.817,90	280.222,39	181.187,32	265.859,44
RP NÃO-PROCESSADOS	278.779,04	158.331,04	103.774,04	522.357,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

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

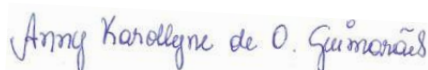
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando 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 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 <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 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		
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	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		

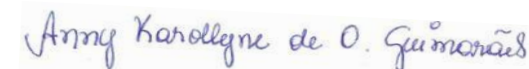
SEM MOVIMENTO



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
3º QUADRIMESTRE DE 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) I (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 E 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)	194.412,36	834.318,56	730.395,94	95.192,26	0,00	0,00	-1.465.494,40	328.374,00	0,00	-1.793.868,40
Recursos Ordinários	194.412,36	834.318,56	730.395,94	95.192,26			-1.465.494,40	328.374,00		-1.793.868,40
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.079.476,08	566.289,32	827.026,65	172.493,00	150.650,08	0,00	363.017,03	193.983,00	0,00	169.034,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							0,00			0,00
Transferências do FUNDEB	28.667,28	237.611,54	288.274,35	0,00			-497.218,61	0,00		-497.218,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	73.212,27	23.070,26	188.866,99	0,00			-138.724,98	0,00		-138.724,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	583,40	123.956,86	161.743,94	3.700,00			-288.817,40	50.580,00		-339.397,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	599.395,98	177.375,36	133.310,66	168.793,00			119.916,96	137.663,00		-17.746,04
Recursos Vinculados à Assistência Social		4.275,30	54.830,71	0,00			-59.106,01	5.740,00		-64.846,01
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	1.377.617,15				150.650,08		1.226.967,07			1.226.967,07
TOTAL (III) = (I + II)	2.273.888,44	1.400.607,88	1.557.422,59	267.685,26	150.650,08	0,00	-1.102.477,37	522.357,00	0,00	-1.624.834,37



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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	22.807.113,32	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.229.338,54	71,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	12.315.841,19	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	11.700.049,13	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	44.446,70	0,19%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.368.535,98	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	522.357,00	-1.102.477,37


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