

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO/2021

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

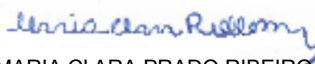
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.264.237,08</b>	<b>1.619.309,88</b>	<b>1.627.327,92</b>	<b>1.482.742,66</b>	<b>1.500.432,04</b>	<b>1.553.315,84</b>	<b>1.534.217,25</b>	<b>1.521.274,70</b>	<b>1.597.142,46</b>	<b>1.647.647,06</b>	<b>1.788.208,98</b>	<b>2.548.951,88</b>	<b>19.684.807,75</b>	<b>293,94</b>	
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.261.378,48</b>	<b>1.616.451,28</b>	<b>1.623.919,32</b>	<b>1.479.884,06</b>	<b>1.497.573,44</b>	<b>1.550.457,24</b>	<b>1.531.358,65</b>	<b>1.518.416,10</b>	<b>1.594.283,86</b>	<b>1.644.640,39</b>	<b>1.784.652,31</b>	<b>2.544.038,54</b>	<b>19.647.053,67</b>	<b>293,94</b>	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.260.175,54	1.301.564,32	1.210.564,00	1.236.867,09	1.254.327,33	1.297.659,53	1.280.324,44	1.274.275,20	1.351.028,63	1.375.611,46	1.497.022,36	2.034.248,99	16.373.668,89	293,94	
Obrigações Patronais	1.202,94	314.886,96	413.355,32	243.016,97	243.246,11	252.797,71	251.034,21	244.140,90	243.255,23	269.028,93	287.629,95	509.789,55	3.273.384,78	0,00	
Benefícios Previdenciários													0,00	0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>2.858,60</b>	<b>2.858,60</b>	<b>3.408,60</b>	<b>2.858,60</b>	<b>2.858,60</b>	<b>2.858,60</b>	<b>2.858,60</b>	<b>2.858,60</b>	<b>2.858,60</b>	<b>3.006,67</b>	<b>3.556,67</b>	<b>4.913,34</b>	<b>37.754,08</b>	<b>0,00</b>	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.758,60	1.758,60	2.308,60	1.758,60	1.758,60	1.758,60	1.758,60	1.758,60	1.758,60	1.906,67	1.906,67	3.263,34	23.454,08	0,00	
Pensões	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.650,00	1.650,00	14.300,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.263,76</b>	<b>1.492,54</b>	<b>7.916,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.592,26</b>	<b>2.740,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.029,48</b>	<b>0,00</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			427,77			10.350,67							10.778,44	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		57.263,76	1.064,77	7.916,36	0,00	1.673,48			17.592,26	2.740,41	0,00	0,00	88.251,04	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.264.237,08</b>	<b>1.562.046,12</b>	<b>1.625.835,38</b>	<b>1.474.826,30</b>	<b>1.500.432,04</b>	<b>1.541.291,69</b>	<b>1.534.217,25</b>	<b>1.521.274,70</b>	<b>1.579.550,20</b>	<b>1.644.906,65</b>	<b>1.788.208,98</b>	<b>2.548.951,88</b>	<b>19.585.778,27</b>	<b>293,94</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>							<b>VALOR</b>						<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							39.044.089,91						-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							800.000,00						-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							0,00						-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							38.244.089,91						-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							19.586.072,21						51,21%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							20.651.808,55						54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							19.619.218,12						51,30%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							17.657.296,31						46,17%		

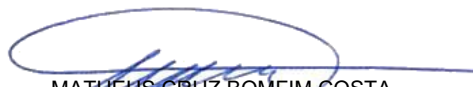
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Divina Pastora, Data da emissão 05/05/2021 e hora de emissão 14:17

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.

NOTA:

  
 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
 ROLLEMBERG - PREFEITA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 MATHEUS CRUZ BOMEFIM COSTA  
 SEC. FINANÇAS

  
 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS  
 SEC. CONTROLE INTERNO

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021  
 3º QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>29.756.094,04</b>	<b>29.661.786,26</b>	<b>29.086.414,52</b>	<b>28.321.776,18</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	28.484.537,04	28.020.789,76	27.445.418,02	27.050.219,18
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.484.537,04	28.020.789,76	27.445.418,02	27.050.219,18
De Tributos	900.981,84	883.309,61	780.145,07	481.564,84
De Contribuições Previdenciárias	27.583.555,20	27.137.480,15	26.665.272,95	26.568.654,34
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.271.557,00	1.640.996,50	1.640.996,50	1.271.557,00
Outras Dívidas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.508.604,26</b>	<b>5.923.112,94</b>	<b>7.003.323,81</b>	<b>6.563.243,79</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	4.508.604,26	5.923.112,94	7.003.323,81	6.563.243,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.848.847,75	6.288.279,57	7.004.173,81	7.448.742,50
(-) Restos a Pagar Processados	340.243,49	365.166,63	850,00	885.498,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>25.247.489,78</b>	<b>23.738.673,32</b>	<b>22.083.090,71</b>	<b>21.758.532,39</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>34.307.919,42</b>	<b>34.905.797,18</b>	<b>36.871.832,38</b>	<b>39.044.089,91</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			0,00	800.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>34.307.919,42</b>	<b>34.905.797,18</b>	<b>36.871.832,38</b>	<b>38.244.089,91</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	86,73	84,98	78,89	74,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	73,59	68,01	59,89	56,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	41.169.503,30	41.886.956,62	44.246.198,86	45.892.907,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	37.052.552,97	37.698.260,95	39.821.578,97	41.303.617,10
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	369.439,50	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	369.439,50	369.439,50	369.439,50
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	47.037,13	178.819,67	165.826,47	322.991,55
RP NÃO-PROCESSADOS	800.066,46	697.667,64	523.636,45	2.708.495,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 09h e 08m


1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que 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 Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

**NOTA: Demonstrativo Consolidado so com Poder Executivo**

  
 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
 ROLLEMBERG - PREFEITA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 MATHEUS CRUZ BOMEIM COSTA  
 SEC. FINANÇAS

  
 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS  
 SEC. CONTROLE INTERNO


**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021  
 3º QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.307.919,42	34.905.797,18	36.871.832,38	39.044.089,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			0,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.307.919,42	34.905.797,18	36.871.832,38	38.244.089,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.547.742,27	7.679.275,38	8.111.803,12	8.413.699,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.792.968,05	6.911.347,84	7.300.622,81	7.572.329,80
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 09h e 08m

NOTA: Demonstrativo Consolidado so com Poder Executivo

  
 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
 ROLLEMBERG - PREFEITA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 MATHEUS CRUZ BOMEIM COSTA  
 SEC. FINANÇAS

  
 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS  
 SEC. CONTROLE INTERNO

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021  
 3º QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.044.089,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	800.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.244.089,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.119.054,39	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.507.148,95	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.677.086,29	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 10h e 09m

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

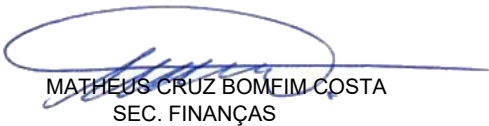
NOTA: Demonstrativo Consolidado so com Poder Executivo



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
 ROLLEMBERG - PREFEITA



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MATHEUS CRUZ BOMEIM COSTA  
 SEC. FINANÇAS



FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS  
 SEC. CONTROLE INTERNO

## Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021

3º QUADRIMESTRE

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


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) <sup>1</sup>
		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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.468.549,75	0,00	113.521,22	0,00	322.991,55	0,00	1.032.036,98
Recursos Ordinários	1.468.549,75	0,00	113.521,22	0,00	322.991,55	0,00	1.032.036,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	5.974.667,48	600,00	759.698,21	517.205,42	0,00	0,00	4.697.163,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.252,13	0,00	84.183,29	0,00	0,00	0,00	-82.931,16
Transferências do FUNDEB	159.482,67	0,00	60.444,08	0,00	0,00	0,00	99.038,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	462.456,37	0,00	90.101,34	960,00	0,00	0,00	371.395,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	206.708,46	0,00	88.951,20	2.900,00	0,00	0,00	114.857,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.668.451,97	0,00	36.413,87	0,00	0,00	0,00	1.632.038,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	232.730,56	0,00	20.883,50	0,00	0,00	0,00	211.847,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.243.585,32	600,00	378.720,93	513.345,42	0,00	0,00	2.350.918,97
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	7.443.217,23	600,00	873.219,43	517.205,42	322.991,55	0,00	5.729.200,83

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 09h e 09m

**NOTA: Demonstrativo Consolidado sem o Poder Legislativo**

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG - PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
MATHEUS CRUZ BOMEFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS

  
FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS  
SEC. CONTROLE INTERNO

**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021  
 3º QUADRIMESTRE

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente Líquida		39.044.089,91		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		38.244.089,91		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		38.244.089,91		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.586.072,21		51,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		20.651.808,55		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		19.619.218,12		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		17.657.296,31		46,17
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida		21.758.532,39		56,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.892.907,89		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.413.699,78		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.119.054,39		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.677.086,29		7,00
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 EXERCÍCIO)	
Valor Total		2.202.772,18		3.526.428,65

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 09h e 08m

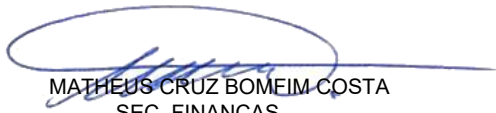
NOTA: Demonstrativo Consolidado só com Poder Executivo



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
 ROLLEMBERG - PREFEITA



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MATHEUS CRUZ BOMEIM COSTA  
 SEC. FINANÇAS



FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS  
 SEC. CONTROLE INTERNO