

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Fórmula 12 Meses)												TOTAL (DIFERENÇA 12 MESES) (a)	RE PR	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	1.320.776,41	1.637.675,85	1.824.798,80	1.220.236,24	1.558.682,73	1.349.507,60	1.407.361,18	1.422.518,09	1.811.107,74	1.767.302,27	1.553.076,72	2.658.889,12	19.331.932,75		
Pessoal Ativo	1.318.039,81	1.634.927,25	1.821.527,70	1.217.487,64	1.555.934,13	1.346.759,00	1.404.612,58	1.419.769,49	1.808.359,14	1.764.553,67	1.550.328,12	2.653.914,42	19.296.312,95		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.283.328,61	1.395.434,96	1.314.131,29	1.214.986,97	1.119.837,34	1.121.882,60	1.174.316,67	1.191.774,50	1.567.520,16	1.453.041,31	1.309.188,28	1.959.196,90	16.104.639,59		
Obrigações Patronais	34.711,20	239.492,29	507.396,41	2.500,67	236.096,79	224.876,40	230.295,91	227.994,99	240.838,98	311.512,36	241.139,84	694.717,52	3.191.573,36		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.736,60	2.748,60	3.271,10	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	4.974,70	35.719,80	0,00	0,00
Aposentadoria, Reservas e Retornos	2.736,60	2.748,60	3.271,10	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	4.974,70	35.719,80	0,00	0,00
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras despesas de pessoal com tercenização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (D)	701,47	6.632,26	17.725,83	32.064,95	13.939,02	1.909,72	670,64	6.257,39	187.578,76	64.858,42	18.579,06	203.803,09	554.720,61	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		5.541,60	17.725,83	31.713,21		1.909,72	670,64	6.257,39	35.123,16			203.803,09	302.744,64		
Decorrentes de Decisão Judicial	701,47	1.090,66		351,74	13.939,02				152.455,60	64.858,42	18.579,06		251.975,97		
Despesas de Exercícios Anteriores															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (D) = (D) - (D)	1.320.074,94	1.631.043,59	1.807.072,97	1.188.171,29	1.344.743,71	1.347.597,88	1.406.690,54	1.416.260,70	1.623.528,98	1.702.443,85	1.534.497,66	2.455.086,03	18.777.212,14	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (D) + (D) b)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
CÁLCULO DA RCL															
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													34		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,73%		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	18.526.276,4	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,00%	17.599.962,6	
FONTE: Sistema <Contabilis - Unidade Responsável -> Município de Divina Pastora - Data da emissão -> 26/01/2021 ->														16.673.648,8	

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de resis 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 cancelam exclusões.


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


Wendell da Silva Amorim N
CONTADOR CRC/SE Nº 6.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

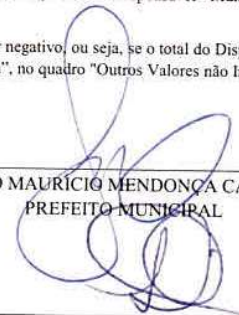
RS 1,00

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)				
Divida Mobiliária	30.830.175,64	30.421.145,08	30.110.511,72	29.756.094,04
Divida Contratual				
Empréstimos	29.558.618,64	29.149.588,08	28.838.954,72	28.115.097,54
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	29.558.618,64	29.149.588,08	28.838.954,72	28.115.097,54
De Contribuições Previdenciárias	1.245.964,07	1.151.509,37	1.001.087,71	900.981,84
De Demais Contribuições Sociais	28.312.654,57	27.998.078,71	27.837.867,01	27.214.115,70
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.271.557,00	1.271.557,00	1.271.557,00	1.640.996,50
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa¹	3.746.087,71	4.555.621,82	5.264.563,67	4.508.604,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.746.087,71	4.555.621,82	5.264.563,67	4.508.604,26
(-) Restos a Pagar Processados	5.165.692,96	5.209.862,29	5.531.673,69	4.848.847,75
Demais Haveres Financeiros	1.419.605,25	654.240,47	267.110,02	340.243,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	27.084.087,93	25.865.523,26	24.845.948,05	25.247.489,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.007.495,43	35.710.495,20	34.579.974,85	34.307.919,42
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,856215498	0,851882476	0,843183819	0,860500743
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,752179167	0,724311526	0,718506828	0,735908508
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	43.208.994,52	42.852.594,24	41.495.969,82	41.169.503,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.888.095,06	38.567.334,82	37.346.372,84	37.052.552,97

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)	369.439,50	369.439,50	369.439,50	369.439,50
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	119.548,26	256.921,59	143.828,38	13.410,66
RP NÃO-PROCESSADOS	3.547.568,43	2.155.506,33	549.864,40	800.066,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				


FONTE: Sistema <Contabil>, Unidade Responsável <Município de Divina Pastora>, Data da emissão <26/01/2021>.

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.


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


Wendell da Silva Amorim Melo
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO III (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	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 40)				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Divina Pastora>, Data da emissão <26/01/2021>.
1. Incluir garantias concedidas por meio de Fundos.


SYLVIO MAURÍCIOMENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

Wendell da Silva Amorim Melo
CONTADOR CRC/SE N.º 6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobiliária		
Interna	0,00	
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	
Emprestimo	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 Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Emprestimo	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 Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	

SEM MOVIMENTO

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 (ID) = (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			

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Divina Pastora>, Data da emissão <26/01/2021>.

SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL



LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
 SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA - SE
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020


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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a) - (b) + c + d + e - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPE LIQ CANCEL INSC FINA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.212.442,07	-	316.084,09	248.430,01	12.772,66	-	3.635.155,31	545.270,75		
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%										
Transferências do FUNDEB 40%										
Outros Recursos Destinados à Educação	415.959,28		275.265,00				140.694,28	960,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.820,00				2.820,00	23.022,45		
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.511.199,21						2.511.000,48	502.936,65		
Recursos Destinados à Assistência Social	394.370,19						394.370,19			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	890.913,39		37.999,09	248.430,01	12.573,93		591.910,36	18.351,65		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	636.405,68	250,00	23.909,40	-	638,00	-	611.608,28	6.365,70		
Recursos Ordinários	636.405,68	250,00	23.909,40		638,00		611.608,28	6.365,70		
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	4.848.847,75	250,00	339.993,49	248.430,01	13.410,66	-	4.246.763,59	551.636,45		

FONTES: Sistema <Gonhães>, Unidade Responsável <Município de Divina Pastora>, Data da emissão <26/01/2021>.

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


 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL


 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Luciene Teles Santos
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LR.F, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	R\$
Receita Corrente líquida	34.307.919,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.777.212,14	54,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.526.276,49	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.599.962,66	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.247.489,78	73,59%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.169.503,30	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%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	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	551.636,45	4.246.763,59

FONTTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Município de Divina Pastora>, Data da emissão <26/01/2021>.


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


Wendell da Silva Amorim Melo
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO