

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.620.769,59	4.936.066,40	1.682.194,86	6.378.489,32	3.429.204,27	3.755.994,04	4.012.968,72	4.154.600,41	4.251.370,14	3.431.036,63	5.375.846,14	3.658.546,70	49.687.087,22	0,00	
Pessoal Ativo	4.610.142,74	4.914.812,70	1.682.194,86	6.346.608,77	3.418.577,42	3.744.607,85	4.001.180,46	4.142.812,15	4.239.581,88	3.419.248,37	5.372.186,88	3.650.417,70	49.542.371,78	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.451.747,44	4.462.732,66	1.142.619,50	5.558.839,99	2.609.730,17	3.062.800,43	3.648.346,81	3.485.780,69	3.330.277,98	3.027.959,35	4.562.668,76	2.787.403,52	42.130.907,30		
Obrigações Patronais	158.395,30	452.080,04	539.575,36	787.768,78	808.847,25	681.807,42	352.833,65	657.031,46	909.303,90	391.289,02	809.518,12	863.014,18	7.411.464,48		
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.626,85	21.253,70	0,00	31.880,55	10.626,85	11.386,19	11.788,26	11.788,26	11.788,26	11.788,26	3.659,26	8.129,00	144.715,44	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reformas														0,00	
Pensões	10.626,85	21.253,70	0,00	31.880,55	10.626,85	11.386,19	11.788,26	11.788,26	11.788,26	11.788,26	3.659,26	8.129,00	144.715,44		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	43.273,16	96.416,51	98.456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,04	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial		43.273,16	96.416,51	98.456,37										238.146,04	
Despesas de Exercícios Anteriores														0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.620.769,59	4.892.793,24	1.585.778,35	6.280.032,95	3.429.204,27	3.755.994,04	4.012.968,72	4.154.600,41	4.251.370,14	3.431.036,63	5.375.846,14	3.658.546,70	49.448.941,18	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														49.448.941,18	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														68.518.809,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														68.518.809,21	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)														72,17%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
													54%	37.000.156,97	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
													51,30%	35.150.149,12	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)															
													48,60%	33.300.141,28	

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

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.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTRÔLE INTERNO


JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 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)	29.068.518,06	28.679.645,66	28.372.314,49	27.345.442,69
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.068.518,06	28.679.645,66	28.372.314,49	27.345.442,69
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	27.760.550,12	27.371.677,72	27.064.346,55	26.928.505,60
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	27.760.550,12	27.371.677,72	27.064.346,55	26.928.505,60
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals	1.307.967,94	1.307.967,94	1.307.967,94	416.937,09
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.768.651,10	4.109.230,09	4.582.773,91	2.611.334,75
Disponibilidade de Caixa¹	3.768.651,10	4.109.230,09	4.582.773,91	2.611.334,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.428.406,00	5.673.536,27	6.142.258,10	5.090.750,86
(-) Restos a Pagar Processados	1.659.754,90	1.564.306,18	1.559.484,19	2.479.416,11
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.299.866,96	24.570.415,57	23.789.540,58	24.734.107,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.041.133,00	68.332.034,01	68.518.809,27	68.189.647,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	69.041.133,00	68.332.034,01	68.518.809,27	68.189.647,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,421031881	0,419710112	0,414080671	0,401020446
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,366446289	0,359573894	0,347197227	0,362725267
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	82.849.359,60	81.998.440,81	82.222.571,12	81.827.576,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	74.564.423,64	73.798.596,73	74.000.314,01	73.644.818,86

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)				45.310,80
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	382.920,72	723.239,82	1.264.968,18	1.027.892,53
RP NÃO-PROCESSADOS	191.568,54	180.261,95	180.261,95	29.504,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

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.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE ILIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

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 Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 4º do LRF) - %				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO 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 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
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		

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.


 VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

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


RS 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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS 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)	723.480,79	80.116,93	1.093.923,85	84.964,00	-	-	535.523,99	24.126,25	-	559.650,24
Recursos Ordinários	723.480,79	80.116,93	1.093.923,85	84.964,00			535.523,99	24.126,25		559.650,24
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.367.270,07	166.283,56	1.137.391,77	95.297,95	1.027.892,53	-	1.940.404,26	5.378,33	-	1.935.025,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.377,54	19.900,20	226.331,08	24.096,00			268.949,74			268.949,74
Transferências do FUNDEB	76,54						76,54			76,54
Outros Recursos Destinados à Educação	59.333,06	10.918,42	121.194,40				72.779,76			72.779,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.255,05	13.680,07	410.211,91	8.250,00			405.886,93	3.258,33		409.145,26
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.632.425,20	17.024,00	303.304,35				1.312.096,85			1.312.096,85
Recursos Destinados à Assistência Social	944.398,14	2.422,81	53.880,00	7.551,95			880.543,38	2.120,00		878.423,38
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							-			-
Outros Recursos Vinculados	1.703.404,54	102.338,06	22.470,03	55.400,00	1.027.892,53		495.303,92			495.303,92
TOTAL (III) = (I + II)	5.090.750,86	246.400,49	2.231.315,62	180.261,95	1.027.892,53	-	1.404.880,27	29.504,58	-	1.375.375,69

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

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


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	68.189.647,09	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.603.651,13	69,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.000.156,97	54,26%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.150.149,12	51,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	24.734.107,94	36,27%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.827.576,51	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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	29.504,58	1.404.880,27

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE JIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO