

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.639.785,98	4.434.354,32	4.034.813,75	4.490.013,24	4.162.120,94	3.847.979,83	3.717.314,40	4.178.893,40	3.900.575,49	3.973.573,40	439.637,53	6.357.392,47	47.176.454,75	0,00
Pessoal Ativo	3.638.135,98	4.433.254,32	4.033.713,75	4.488.913,24	4.161.020,94	3.846.879,83	3.716.214,40	4.177.793,40	3.899.475,49	3.972.473,40	438.537,53	6.356.292,47	47.162.704,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.282.058,81	3.389.194,87	3.647.592,62	3.639.771,33	3.674.384,93	3.544.169,97	3.446.141,06	3.851.300,95	3.876.148,49	3.949.940,40	3.792.969,31	4.997.562,51	45.091.235,25	
Obrigações Patronais	356.077,17	1.044.059,45	386.121,13	849.141,91	486.636,01	302.709,86	270.073,34	326.492,45	23.327,00	22.533,00	-3.354.431,78	1.358.729,96	2.071.469,50	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.650,00	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	1.100,00	1.100,00	13.750,00	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	1.650,00	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	1.100,00	1.100,00	13.750,00	
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)	86.413,87	142.487,95	182.582,99	55.325,05	34.845,17	155.052,93	111.080,76	230.514,47	89.260,58	36.857,19	101.594,10	125.581,36	1.351.596,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,67	0,00	0,00	2.500,00	0,00	7.481,67	
Decorrentes de Decisão Judicial	10.489,87	142.487,95	120.190,19	55.325,05	34.845,17	111.069,29	58.566,88	177.284,04	89.260,58	36.857,19	99.094,10	125.581,36	1.061.051,67	
Despesas de Exercícios Anteriores	75.924,00	0,00	62.392,80	0,00	0,00	43.983,64	52.513,88	48.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283.063,08	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.553.372,11	4.291.866,37	3.852.230,76	4.434.688,19	4.127.275,77	3.692.926,90	3.606.233,64	3.948.378,93	3.811.314,91	3.936.716,21	338.043,43	6.231.811,11	45.824.858,33	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	45.824.858,33													
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.334.107,78													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													64,24%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												60%	42.800.464,67	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												57,00%	40.660.441,43	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												54,00%	38.520.418,20	

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Nossa Senhora das Dores>, Data da emissão <15/02/2022>.

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.

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NADSON COSTA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.556.057,60	23.556.057,60	6.672.859,66	47.654.891,19
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.672.859,66	6.672.859,66	6.672.859,66	34.705.242,80
Empréstimos	528.603,12	528.603,12	528.603,12	0,00
Interna	528.603,12	528.603,12	528.603,12	
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.144.256,54	6.144.256,54	6.144.256,54	34.705.242,80
De Tributos	641.453,89	641.453,89	641.453,89	143.456,88
De Contribuições Previdenciárias	5.502.802,65	5.502.802,65	5.502.802,65	34.561.785,92
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	12.949.648,39
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	16.883.197,94	16.883.197,94	8.267.817,29	1.712.327,58
Disponibilidade de Caixa¹	3.560.906,21	6.394.110,55	8.267.817,29	1.712.327,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.767.426,54	7.121.116,91	8.924.815,67	4.684.268,11
(-) Restos a Pagar Processados	1.206.520,33	727.006,36	656.998,38	2.971.940,53
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.672.859,66	6.672.859,66	-1.594.957,63	45.942.563,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	67.315.254,07	69.133.244,55	69.442.059,34	71.334.107,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,99%	34,07%	9,61%	66,81%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,91%	9,65%	-2,30%	64,40%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	80.778.304,88	82.959.893,46	83.330.471,21	85.600.929,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	72.700.474,40	74.663.904,11	74.997.424,09	77.040.836,40

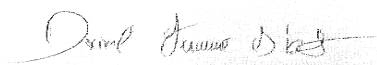
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	9.515.455,49	10.176.651,82	10.297.579,75	6.011.919,32
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	359.915,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Nossa Senhora das Dores>, Data da emissão <15/02/2022>.

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.



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



NADSON COSTA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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 <Contabillis>, Unidade Responsável <Nossa Senhora das Dores>, Data da emissão <15/02/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



NADSON COSTA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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")

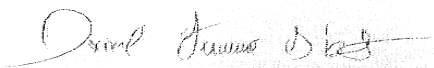
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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		% 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 MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



NADSON COSTA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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	71.334.107,78	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.824.858,33	64,24%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	38.520.418,20	57%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	36.594.397,29	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	45.942.563,61	64,40%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	85.600.929,34	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	359.915,15	-5.348.491,47

FONTE: Sistema <Contabillis>, Unidade Responsável <Nossa Senhora das Dores>, Data da emissão <15/02/2022>.



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



NADSON COSTA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO