

Atestado

Atesto que foi publicado, em 26/01/2024, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Divina Pastora - SE, do 3º quadrimestre de 2023, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Divina Pastora/SE, em 26/01/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023
JANEIRO - DEZEMBRO 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

															R\$ 1.00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2024	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.034.638,10	2.110.752,39	2.135.441,87	2.173.013,24	2.221.880,93	2.257.937,31	2.274.652,10	2.167.602,62	2.520.952,94	1.884.236,11	2.223.557,10	3.445.637,74	27.450.302,45	36.451,21	
Pessoal Ativo	2.031.079,34	2.107.193,63	2.131.883,11	2.168.326,10	2.218.322,17	2.254.280,15	2.271.044,14	2.163.994,66	2.519.632,94	1.882.916,11	2.221.577,10	3.443.657,74	27.413.907,19	36.451,21	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.958.633,08	1.764.973,22	1.799.976,20	1.820.588,06	1.862.398,20	1.891.121,67	1.896.744,84	1.793.292,00	2.125.477,70	1.837.918,32	2.028.941,37	2.628.185,19	23.408.249,85	36.451,21	
Obrigações Patronais	72.446,26	342.220,41	331.906,91	347.738,04	355.923,97	363.158,48	374.299,30	370.702,66	394.155,24	44.997,79	192.635,73	815.472,55	4.005.657,34		
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.558,76	3.558,76	3.558,76	4.687,14	3.558,76	3.657,16	3.607,96	3.607,96	1.320,00	1.320,00	1.980,00	1.980,00	36.395,26	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.558,76	3.558,76	3.558,76	4.687,14	3.558,76	3.657,16	3.607,96	3.607,96	1.320,00	1.320,00	1.980,00	1.980,00	36.395,26		
Pensões	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		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	101.971,73	102.412,80	107.114,68	119.900,90	118.456,60	103.046,20	111.777,29	87.694,15	157.711,76	129.526,74	184.269,24	174.328,18	1.498.210,27	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais²	98.412,97	98.322,07	103.039,41	95.317,05	114.897,84	99.389,04	108.169,33	84.086,19	156.391,76	117.912,89	182.289,24	172.348,18	1.430.575,97		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	531,97	516,51	19.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,85	0,00	0,00	31.239,04		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.558,76	3.558,76	3.558,76	4.687,14	3.558,76	3.657,16	3.607,96	3.607,96	1.320,00	1.320,00	1.980,00	1.980,00	36.395,26		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.932.666,37	2.008.339,59	2.028.327,19	2.053.112,34	2.103.424,33	2.154.891,11	2.162.874,81	2.079.908,47	2.363.241,18	1.754.709,37	2.039.287,86	3.271.309,56	25.952.092,18	36.451,21	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							45.274.322,87				-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)							1.598.012,00				-				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							314.150,08				-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							43.362.160,79				-				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							25.988.543,39				59,93				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							23.415.566,83				54,00				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							22.244.788,49				51,30				
							21.074.010,14				48,60				

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: 2. Em atendimento ao disposto na EC nº 120/2022, pois, conforme entendimento jurídico do Parecer nº 1138/2023/ME, de 23/3/2023, da PGFN, tais despesas devem ser excluídas do cálculo do Total das Despesas com Pessoal dos entes da Federação
Conforme Resoluções 320 e 321 de 2019 do TCE/SE, Dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela união por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do estado de Sergipe Estabelecido na lei de responsabilidade Fiscal - LRF


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838


FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
SEC. CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2023 - DEZEMBRO 2023
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

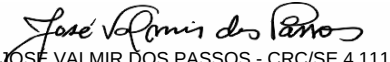
R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.417.128,31	26.932.838,08	26.634.087,22	27.778.996,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.875.718,09	24.391.427,86	24.092.677,00	23.992.295,27
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	24.875.718,09	24.391.427,86	24.092.677,00	23.992.295,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.875.718,09	24.391.427,86	24.092.677,00	23.992.295,27
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	2.541.410,22	2.541.410,22	2.541.410,22	3.786.701,28
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.393.968,88	1.570.649,69	2.130.340,75	3.275.611,82
Disponibilidade de Caixa¹	2.393.968,88	1.570.649,69	2.130.340,75	3.275.611,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.429.604,29	3.396.874,66	3.891.999,01	6.481.914,91
(-) Restos a Pagar Processados	1.660.560,33	926.372,13	626.082,79	2.282.127,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	375.075,08	899.852,84	1.135.575,47	924.176,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25.023.159,43	25.362.188,39	24.503.746,47	24.503.384,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.784.379,37	43.034.767,27	41.769.832,49	45.274.322,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	800.000,00	100.000,00	1.598.012,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.984.379,37	42.234.767,27	41.669.832,49	43.676.310,87
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	63,78	63,77	63,92	63,60
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	58,21	60,05	58,80	56,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	51.581.255,24	50.681.720,72	50.003.798,99	52.411.573,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.423.129,72	45.613.548,65	45.003.419,09	47.170.415,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.328.629,52	1.120.535,61	1.117.015,61	1.263.946,60
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 Contabil, PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, 24/01/2023 <08:56:01>
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 de “Outras Dívidas”. Assim,
2. Refere-se aos precatórios psteriores 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

NOTA:


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838


FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

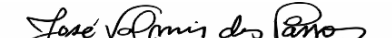
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA -SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2023 - DEZEMBRO 2023
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.784.379,37	43.034.767,27	41.769.832,49	45.274.322,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	800.000,00	800.000,00	100.000,00	1.598.012,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	42.984.379,37	42.234.767,27	41.669.832,49	43.676.310,87
% 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 - <%>	9.456.563,46	9.291.648,80	9.167.363,15	9.608.788,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.510.907,12	8.362.483,92	8.250.626,83	8.647.909,55
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabil, PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, 24/01/2024 <08:56:01>

NOTA:


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento - Mat.516706838


FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
SEC. CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 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 contratação¹ (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 contratação¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.274.322,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.598.012,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.676.310,87	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.988.209,74	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.289.388,77	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	3.057.341,76	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabil, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, Data da emissão <22/01/2024> as <08:55:01>
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto,

NOTA:


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838


FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
SEC. CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA / SE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023
3º QUADRIMESTRE 2023
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)I	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A 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)	608.682,12	4.334,84	142.931,52	1.191,00	916.959,05	0,00	-456.734,29	30.612,16	0,00	-487.346,45
Recursos Não Vinculados de Impostos	608.682,12	4.334,84	142.931,52	1.191,00	916.959,05	0,00	-456.734,29	30.612,16		-487.346,45
Outros Recursos não Vinculados					0,00		0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.873.232,79	598.227,09	1.536.633,56	1.017.020,01	0,00	0,00	2.721.352,13	215.123,43	0,00	2.506.228,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.911,13		56.963,85				-52.052,72	433,00		-52.485,72
Transferências do FUNDEB	195.761,90	8.826,87	119.179,26				67.755,77	0,00		67.755,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	649.804,27	28.452,42	61.073,37	17.404,60			542.873,88	19.984,56		522.889,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	170,10	1.470,00	121.464,12	13.451,57			-136.215,59	39.571,79		-175.787,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.794.519,95	33.060,18	67.199,70	6.128,22	0,00		1.688.131,85	56.499,89		1.631.631,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	125.273,10	0,00	11.271,00	0,00	0,00		114.002,10			114.002,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							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	478.021,42						478.021,42			478.021,42
Recursos Extraorçamentários							0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	2.624.770,92	526.417,62	1.099.482,26	980.035,62	0,00		18.835,42	98.634,19		-79.798,77
TOTAL (III) = (I + II)	6.481.914,91	602.561,93	1.679.565,08	1.018.211,01	916.959,05	0,00	2.264.617,84	245.735,59	0,00	2.018.882,25

FONTE: Sistema Contabil, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, Data da emissão <22/01/2024> as <08:55:01>

NOTA:

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


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
SEC. CONTROLE INTERNO

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

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2023
3º QUADRIMESTRE
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 45.274.322,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 43.676.310,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 43.362.160,79
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.988.543,39	59,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		23.415.566,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		22.244.788,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		21.074.010,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		24.503.384,73	56,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		52.411.573,04	120,87
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		9.608.788,39	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		6.988.209,74	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		3.057.341,76	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		245.735,59	2.018.882,25

FONTE: Sistema Contabil, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, Data da emissão 24/01/2024 as 08:56:03


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento Mat.516706838


FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
SEC. CONTROLE INTERNO