

Atestado

Atesto que foi publicado, em 27/01/2023, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Divina Pastora - SE, do 3º quadrimestre de 2022, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Divina Pastora/SE, em 28/01/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.958.542,10	1.775.841,04	1.929.166,15	1.996.694,88	2.032.573,87	2.034.502,42	2.108.788,27	2.068.833,31	2.116.224,60	2.083.106,77	1.899.750,15	3.156.826,00	25.160.849,56		
Pessoal Ativo	1.955.229,30	1.772.528,24	1.925.853,35	1.992.331,68	2.029.261,87	2.031.190,42	2.105.475,47	2.065.520,51	2.112.911,80	2.079.793,97	1.895.831,35	3.151.856,80	25.117.784,76		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.481.147,66	1.481.147,66	1.620.185,96	1.666.256,75	1.703.997,30	1.703.163,44	1.740.446,58	1.765.795,58	1.767.054,91	1.737.701,34	1.756.705,16	2.450.154,41	21.065.500,99		
Obrigações Patronais	282.337,40	291.380,58	305.667,39	326.074,93	325.264,57	328.026,98	365.028,89	299.724,93	345.856,89	342.092,63	139.126,19	701.702,39	4.052.283,77		
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.312,80	3.312,80	4.363,20	4.363,20	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	4.969,20	43.064,80		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.100,80	2.100,80	2.100,80	3.151,20	2.100,00	2.100,00	2.100,80	2.100,80	2.100,80	2.100,80	3.312,00	4.969,20	30.338,80		
Pensões	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	606,00	0,00	12.726,00		
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		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	118.969,19	85.596,92	97.392,81	87.599,82	97.695,23	97.868,31	124.831,36	156.574,89	122.532,38	112.632,45	85.927,41	122.420,23	1.310.041,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Aparentação	0,00	0,00	6.878,39	0,00	0,00	9.156,83	13.278,77	12.208,32	0,00	0,00	6.496,70	8.673,65	56.692,66		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Aparentação	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		
Incentivos e Pensionistas contra Recursos Vinculados	3.312,80	3.312,80	4.363,20	4.363,20	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	4.969,20	43.064,80		
Recursos Transferidos pela União por Interdição de Programas Federais 2	113.838,39	82.284,12	87.201,62	83.236,62	94.383,23	85.399,48	108.239,79	141.053,72	119.219,58	109.319,65	75.511,91	108.727,38	1.208.465,54		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.839.572,91	1.690.244,12	1.831.773,34	1.909.095,06	1.934.878,64	1.936.634,11	1.983.956,91	1.993.692,72	1.993.692,72	1.970.474,37	1.813.822,74	3.034.405,77	23.850.808,56		

Fonte: Sistema Contábil, PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, 27/01/2022 e hora de emissão 14:30

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de resgos 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.

2. 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

NOTA:

Tabela 2.1										
RELEVÂNCIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR NA DETERMINAÇÃO DO CPMF PROPRIO										
Exercício anterior ao exercício anterior				Exercício de apuração anterior				Exercício de apuração anterior		
Exercício anterior ao exercício anterior				Exercício de apuração anterior				Exercício de apuração anterior		
Limite Máximo	% DED	% Exatidão	Redução relativa de 1,5 do Exercício	Limite	% DED	Redução Realizada	Limite	% DED		
10	0%	0,5* (2-0)	10* (10-0)	0	0	0,5* (2-0)	0	0		

PARÂMETROS PARA BENSUSÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 (2021-2022)		Percentual
Limite Máximo (2021-2022) de R\$ em 2022		
2022 em R\$ (2021-2022)		
Exercício em R\$ (2021-2022) = (2021 - 2022)		
Exercício em R\$ (2021-2022) = (2021 - 2022)		

³ Conforme nado "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício anterior.

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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 2022 A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.321.776,18	27.646.823,78	26.978.553,87	27.417.128,31
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	27.050.219,18	26.271.204,16	25.602.934,25	24.873.718,09
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.050.219,18	26.271.204,16	25.602.934,25	24.873.718,09
De Tributos	481.564,84	74.228,46	73.453,81	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.568.654,34	26.196.975,70	25.529.480,44	24.873.718,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.271.557,00	1.375.619,62	1.375.619,62	2.541.410,22
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	6.240.252,24	6.362.327,57	5.843.764,22	2.393.968,88
Disponibilidade de Caixa¹	6.240.252,24	6.362.327,57	5.843.764,22	2.393.968,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.448.742,50	6.759.503,07	6.781.140,41	4.429.604,29
(-) Restos a Pagar Processados	885.498,71	131.055,60	118.605,60	1.660.560,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	322.991,55	266.119,90	818.770,59	375.075,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	22.081.523,94	21.284.496,21	21.134.789,65	25.023.159,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.044.089,91	41.365.074,30	43.830.803,86	43.784.379,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.244.089,91	40.565.074,30	43.030.803,86	42.984.379,37
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (LVI)	74,06	68,15	62,70	63,78
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,74	52,47	49,12	58,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	45.892.907,89	48.678.089,16	51.636.964,63	51.581.255,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	41.303.617,10	43.810.280,24	46.473.268,17	46.423.129,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)³	369.439,50	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.708.495,92	1.719.445,99	1.556.325,37	1.328.629,52
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 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, 27/01/2023 <15:55:01>
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, 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b,25*+c)	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

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 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 2022 A DEZEMBRO 2022

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 2022		
		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)	39.044.089,91	41.365.074,30	43.830.803,86	43.784.379,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	38.244.089,91	40.565.074,30	43.030.803,86	42.984.379,37
% 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 - <%>	8.413.699,78	8.924.316,35	9.466.776,85	9.456.563,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.572.329,80	8.031.884,71	8.520.099,16	8.510.907,12
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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, 27/01/2023 as < 16:01:01>

NOTA:

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

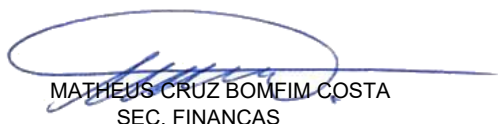
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")



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 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 A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

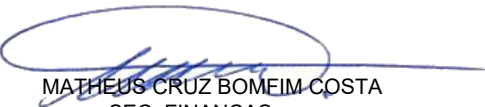
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda 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 (II)		
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
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.784.379,37	-
(-) 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)	42.984.379,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO 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	6.877.500,70	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.189.750,63	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.008.906,56	7,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	653.762,35	24.875.718,09
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	653.762,35	24.875.718,09
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	3.917.029,84	2.541.410,22

FONTE: Sistema Contabil, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, Data da emissão <27/01/2023> às <16:01:01>
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, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


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

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 A DEZEMBRO 2022

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

R\$ 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)	1.313.167,09	111,70	83.104,87	691,00	139.922,82	0,00	1.089.336,70	65.669,39	0,00	1.023.667,31
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.313.167,09	111,70	83.104,87	691,00	139.354,87	0,00	1.089.904,63	65.669,39		1.024.235,26
Outros Recursos não Vinculados					567,95		-567,95			-567,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.104.282,56	455.837,02	1.121.596,74	990.565,14	210.197,21	0,00	336.176,43	344.373,38	0,00	-8.196,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.759,71		47.302,59				-41.542,88			-41.542,88
Transferências do FUNDEB	123.024,93		112.275,92				10.749,01	4.707,90		6.041,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	796.153,76	346.352,42	496.191,30	13.551,90	13.721,31		-163.663,17			-163.663,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	58.126,77		12.587,54				45.539,29	65.169,39		-19.630,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	656.997,55	21.090,00	16.543,03		106.881,85		512.482,67	26.578,32		485.904,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.256,97	15.210,00	6.667,20	2.760,33	6.123,56		106.495,88			106.495,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)¹							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (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							0,00			0,00
Recursos Extraorçamentários							0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	1.416.962,87	73.184,60	429.939,16	964.252,91	83.470,49		-133.884,29	247.917,77		-381.802,06
TOTAL (III) = (I + II)	4.417.449,65	455.948,72	1.204.611,61	991.256,14	350.120,03	0,00	1.425.513,13	410.042,77	0,00	1.015.470,36

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, Data da emissão <27/01/2023> às <16:01:01>

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


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

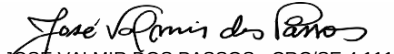
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2022
3º QUADRIMESTRE
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 43.784.379,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 42.941.418,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 42.941.418,37
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		23.850.808,56	55,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		23.188.365,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		22.028.947,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		20.869.529,33	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		25.023.159,43	58,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		51.581.255,24	120,12
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		9.456.563,46	22,02
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		6.877.500,70	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		3.008.906,56	7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM)
Valor Total		410.042,77	1.015.470,38

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, Data da emissão 28/01/2023 as 16:01:01


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