

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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")

12.338.953,83

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	
	JANEIRO /2021	FEVEREIRO /2021	MARÇO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.069.691,27	1.367.629,49	1.485.177,79	1.201.886,61	1.215.582,41	1.770.154,42	1.342.161,63	1.293.697,26	1.318.668,36	1.453.724,12	1.609.866,28	2.359.915,00	17.488.154,64	0,00	
Pessoal Ativo	1.063.626,73	1.358.304,47	1.477.483,01	1.194.191,83	1.207.887,63	1.759.359,46	1.333.478,53	1.285.014,16	1.311.985,26	1.443.064,38	1.597.229,90	2.347.248,08	17.378.873,44	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.059.589,77	1.335.201,03	1.242.699,57	1.137.195,79	1.200.206,21	1.738.014,99	1.319.730,40	1.278.043,69	1.305.511,75	1.436.780,91	1.593.582,92	2.028.144,35	16.674.701,38		
Obrigações Patronais	4.036,96	23.103,44	234.783,44	56.996,04	7.681,42	21.344,47	13.748,13	6.970,47	6.473,51	6.283,47	3.646,98	319.103,73	704.172,06		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.064,54	9.325,02	7.694,78	7.694,78	7.694,78	10.794,96	8.683,10	8.683,10	6.683,10	10.659,74	12.636,38	12.666,92	109.281,20	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reformas	6.064,54	9.325,02	7.694,78	7.694,78	7.694,78	10.794,96	8.683,10	8.683,10	6.683,10	10.659,74	12.636,38	12.666,92	109.281,20		
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)	77.427,92	294.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,41	2.734,24	396.776,09	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial		3.190,30									22.081,41	2.734,24	28.005,95		
Despesas de Exercícios Anteriores	77.427,92	291.342,22											368.770,14		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	992.263,35	1.073.096,97	1.485.177,79	1.201.886,61	1.215.582,41	1.770.154,42	1.342.161,63	1.293.697,26	1.318.668,36	1.453.724,12	1.587.784,87	2.357.180,76	17.091.378,55	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														17.091.378,55	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														33.522.983,03	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													50,98%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	18.102.410,84		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	17.197.290,29		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	16.292.169,75		

FONTE: Sistema <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável <Moita Bonita>, Data da emissão <24/01/2021>.

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.



VAGNER COSTA DE CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL



VALERIA COSTA DE CUNHA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ALDRY THIELYS DOS SANTOS ANDRADE
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.211.386,10	1.240.584,29	1.240.584,29	6.947.401,08
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.211.386,10	1.220.418,74	1.220.418,74	6.947.401,08
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	1.211.386,10	1.196.540,48	1.196.540,48	6.854.197,44
De Tributos	3.237,06	3.237,06	3.237,06	
De Contribuições Previdenciárias	1.208.550,21	1.193.303,42	1.193.303,42	6.854.197,44
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais		23.878,26	23.878,26	93.203,64
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.165,55	20.165,55	20.165,55	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.751.580,60	7.083.938,73	7.749.753,14	4.218.119,80
Disponibilidade de Caixa¹	4.751.580,60	7.083.938,73	7.749.753,14	4.218.119,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.994.774,14	7.110.094,82	7.749.943,54	4.534.331,03
(-) Restos a Pagar Processados	243.193,54	26.156,09	190,40	316.211,23
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.540.194,50	-5.843.354,44	-6.509.168,85	2.729.281,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.444.988,55	31.523.245,75	32.611.578,69	33.522.983,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,73%	3,94%	3,80%	20,72%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-10,91%	-18,54%	-19,96%	8,14%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.933.986,26	37.827.894,90	39.133.894,43	40.227.579,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.987.286,95	35.936.500,16	37.177.199,71	36.204.821,67

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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)	20.566,72	20.566,72	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	242.042,89	494.219,27	0,00	818.178,20
RP NÃO-PROCESSADOS	1.641.191,00	1.205.207,21	0,00	1.039.483,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável <Moita Bonita>, Data da emissão <24/01/2021>.

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.



VAGNER COSTA DE CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL



VALERIA COSTA DE CUNHA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



ALDRY THIELYS DOS SANTOS ANDRADE
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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 <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável <Moita Bonita>, Data da emissão <24/01/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



VAGNER COSTA DE CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL



ALDRY THIELYS DOS SANTOS ANDRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



VALERIA COSTA DE CUNHA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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

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		

#REF!

Vagner Costa de Cunha

VAGNER COSTA DE CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

Valeria Costa de Cunha

VALERIA COSTA DE CUNHA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Isabella Santos Moura Teixeira

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

AS Andrade

ALDRY THIELYS DOS SANTOS ANDRADE
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.375.149,95	-	121.007,52	609.777,22	818.178,20	-	1.909.689,71	244.805,37	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				142.528,33			-	142.528,33	
Transferências do FUNDEB	194,41							194,41	
Outros Recursos Destinados à Educação	950.862,71								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	799,50	-		34.365,41	-		799,50	19.920,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.697.734,10		4.222,83				1.693.511,27	116.609,18	
Recursos Destinados à Assistência Social	86.550,02		20.365,66				66.184,36	6.161,50	
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	353,18						353,18		
Outros Recursos Vinculados	1.638.656,03		96.419,03	432.883,48	818.178,20		291.175,32	102.114,69	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	159.181,46	190,40	195.013,31	7.395,03	-	-	43.417,28	177.505,64	-
Recursos Ordinários	159.181,46	190,40	195.013,31	7.395,03			-	43.417,28	177.505,64
Outros Recursos não Vinculados							-		
TOTAL (III) = (I + II)	4.534.331,41	190,40	316.020,83	617.172,25	818.178,20	-	1.866.272,43	422.311,01	

FONTE: Sistema <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável <Moita Bonita>, Data da emissão <24/01/2021>.

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



VAGNER COSTA DE CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL



ALDRY THIELYS DOS SANTOS ANDRADE
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



VALERIA COSTA DE CUNHA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

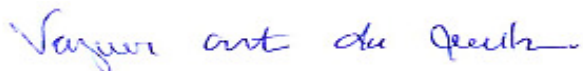
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	33.522.983,03	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.091.378,55	50,98%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	18.102.410,84	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	17.197.290,29	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.729.281,28	8,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.227.579,64	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	422.311,01	1.866.272,43

FONTE: Sistema <Ágape Sistemas>, Unidade Responsável <Moita Bonita>, Data da emissão <24/01/2021>.



VAGNER COSTA DE CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL



VALERIA COSTA DE CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

ALDRY THIELYS DOS SANTOS ANDRADE
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO