

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2021 A DEZEMBRO 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.988.007,85	5.008.932,79	5.477.031,12	5.378.725,82	5.459.975,31	5.501.580,19	3.589.771,78	3.324.777,90	4.900.522,30	5.046.898,16	4.818.633,38	6.912.945,73	60.407.802,33	-
Pessoal Ativo	4.890.471,62	4.914.356,22	5.381.406,76	5.279.891,41	5.357.265,06	5.406.448,12	3.492.625,94	3.230.751,33	4.798.496,04	4.950.764,79	4.723.653,50	6.755.703,63	59.181.834,42	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.183.420,96	4.155.147,52	4.548.954,79	4.436.185,30	4.502.236,29	4.589.832,99	4.850.378,72	4.695.555,91	4.960.428,38	5.035.123,11	5.039.507,20	6.700.238,16	57.697.009,33	-
Obrigações Patronais	707.050,66	759.208,70	832.451,97	843.706,11	855.028,77	816.615,13	-1.357.752,78	-1.464.804,58	-161.932,34	-84.358,32	-315.853,70	55.465,47	1.484.825,09	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	97.536,23	94.576,57	95.624,36	98.834,41	102.710,25	95.132,07	97.145,84	94.026,57	102.026,26	96.133,37	94.979,88	157.242,10	1.225.967,91	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	76.917,34	77.467,34	77.781,82	80.625,18	83.709,39	78.022,84	80.036,61	76.917,34	84.917,03	79.024,14	77.870,65	130.258,24	1.003.547,92	-
Pensões	20.618,89	17.109,23	17.842,54	18.209,23	19.000,86	17.109,23	17.109,23	17.109,23	17.109,23	17.109,23	17.109,23	26.983,86	222.419,99	-
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	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	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	274,92	10.159,30	4.485,73	274,92	6.796,34	274,92	5.874,92	274,92	975,39	274,92	-425,55	1.412,60	30.653,33	-
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	0,00	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	274,92	10.159,30	4.485,73	274,92	6.796,34	274,92	5.874,92	274,92	975,39	274,92	-425,55	1.412,60	30.653,33	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.987.732,93	4.998.773,49	5.472.545,39	5.378.450,90	5.453.178,97	5.501.305,27	3.583.896,86	3.324.502,98	4.899.546,91	5.046.623,24	4.819.058,93	6.911.533,13	60.377.149,00	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													103.257.872,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													3.730.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													99.527.872,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													60.377.149,00	60,66
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													53.745.051,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51.057.798,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48.370.545,94	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10h

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.

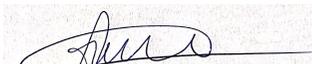
Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021			2021			2021		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54	65,78	11,78	3,93	61,85	60,40	6,40	54,00	60,66

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4.111
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.466.558,79	30.620.456,12	28.360.039,44	29.259.551,40
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	19.555.825,88	17.709.723,21	15.449.306,53	16.348.818,49
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.555.825,88	17.709.723,21	15.449.306,53	16.348.818,49
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	19.146.526,65	17.471.847,67	15.314.421,93	16.236.103,09
De Demais Contribuições Sociais	409.299,23	237.875,54	134.884,60	112.715,40
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	12.910.732,91	12.910.732,91	12.910.732,91	12.910.732,91
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.078.165,81	6.758.487,02	7.410.863,52	8.046.072,06
(-) Restos a Pagar Processados	8.977.741,96	8.125.837,07	7.965.461,32	9.312.947,11
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	32.466.558,79	30.620.456,12	28.360.039,44	29.259.551,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.765.437,04	98.393.444,68	101.208.366,75	103.257.872,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.100.000,00	4.180.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	90.665.437,04	94.213.444,68	97.478.366,75	99.527.872,31
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVI)	35,81	32,50	29,09	29,40
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	35,81	32,50	29,09	29,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	108.798.524,45	113.056.133,62	116.974.040,10	119.433.446,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	97.918.672,00	101.750.520,25	105.276.636,09	107.490.102,09
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	899.576,15	1.367.350,05	554.597,80	1.266.875,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	792.045,95	1.246.266,16	2.109.716,42	833.448,60
RP NÃO-PROCESSADOS	889.347,55	415.362,07	217.676,80	728.385,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

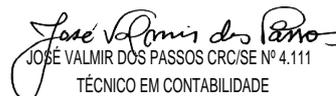
FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10h

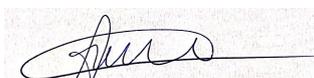
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". 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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4.111
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

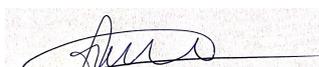
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	94.765.437,04	98.393.444,68	101.208.366,75	103.257.872,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.100.000,00	4.180.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00
DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	90.665.437,04	94.213.444,68	97.478.366,75	99.527.872,31
% 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 - 22%	19.946.396,15	20.726.957,83	21.445.240,69	21.896.131,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.951.756,53	18.654.262,05	19.300.716,62	19.706.518,72
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 2/01/2022 e hora de emissão: 10h
NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4.111
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
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 contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
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 contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.257.872,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.730.000,00	-
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.527.872,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.924.459,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 22%	14.332.013,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.966.951,06	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

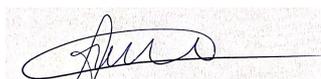
FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10h

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: Consolidado com a Câmara Municipal.


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4.111
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.726.355,21	1.999.649,20	562.981,63	150.202,41	148.706,08	-	-135.184,11	197.514,59	-	-332.698,70
Recursos Ordinários	2.726.355,21	1.999.649,20	562.981,63	150.202,41	148.706,08	-	-135.184,11	197.514,59	-	-332.698,70
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.319.716,87	5.781.625,35	968.690,93	24.676,31	684.742,52	-	2.140.018,24	350.891,75	-	2.490.909,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	347,40	504.279,03	228.319,53	-	97.577,91	-	829.829,07	5.097,00	-	-834.926,07
Transferências do FUNDEB	20.669,10	3.454.754,61	457,20	-	167.100,86	-	3.601.643,57	457,20	-	-3.602.100,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	95.384,11	135.609,08	117.045,80	6.245,00	120.390,21	-	283.905,98	1.163,02	-	-285.069,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.123,83	1.627.808,61	224.074,71	8.398,00	-	-	1.823.157,49	127.255,77	-	-1.950.413,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	879.164,38	28.769,87	347.739,11	9.033,31	206.804,90	-	286.817,19	106.202,16	-	180.615,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	475.349,12	22.937,75	15.039,41	-	54.271,28	-	383.100,68	68.397,80	-	314.702,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	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	330,02	-	-	-	-	-	330,02	0,00	-	330,02
Outros Recursos Vinculados	3.811.348,91	7.466,40	36.015,17	1.000,00	38.597,36	-	3.728.269,98	42.318,80	-	3.685.951,18
TOTAL (III) = (I + II)	8.046.072,08	7.781.274,55	1.531.672,56	174.878,72	833.448,60	-	2.275.202,35	548.406,34	-	-2.823.608,69

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10h

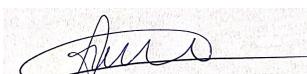
NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

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


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4.111
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	RS 103.257.872,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	RS 99.527.872,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	RS 99.527.872,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.377.149,00	60,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	53.745.051,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	51.057.798,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	48.370.545,94	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	29.259.551,40	29,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.433.446,77	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.896.131,91	22,00

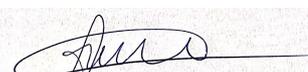
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.924.459,57	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.966.951,06	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	-	2.823.608,69

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10h
NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4.111
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS