

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(b)
	(Bases 12 Meses)												
	LÍQUIDAS												
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.260.714,99	1.342.011,08	1.274.190,02	653.798,47	1.338.480,32	1.381.563,20	2.131.404,23	495.438,91	1.898.192,92	1.694.251,23	1.421.583,61	2.519.264,42	16.811.513,90
Pessoal Ativo	1.260.714,99	1.342.011,08	1.274.190,02	653.798,47	1.338.480,32	1.381.563,20	2.131.404,23	495.438,91	1.898.192,92	1.694.251,23	1.421.583,61	2.519.264,42	16.811.513,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.191.665,80	1.309.636,29	1.102.979,27	483.989,23	1.300.592,35	1.339.464,59	2.105.101,09	332.652,02	1.896.495,85	936.377,18	1.280.375,60	2.353.415,11	15.601.744,38
Obrigações Patronais	69.069,19	32.974,79	171.210,75	169.809,24	37.888,47	42.098,61	26.303,14	162.786,89	1.697,07	157.874,05	172.208,01	165.849,31	1.209.769,52
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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
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
Outros Benefícios Previdenciários	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 com incentivo (§ 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	50.778,75	18.420,11	45.908,22	0,00	1.875,91	9.236,76	3.475,72	0,00	0,00	30.087,50	180.525,00	0,00	339.907,97
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	50.778,75	18.420,11	45.908,22	0,00	1.875,91	9.236,76	3.475,72	0,00	0,00	30.087,50	180.525,00	0,00	339.907,97
Despesas de Exercícios Anteriores	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)	1.210.356,24	1.323.590,97	1.228.281,80	653.798,47	1.336.604,41	1.372.326,44	2.127.928,51	495.438,91	1.898.192,92	1.664.163,73	1.241.058,61	2.519.264,42	16.471.605,93
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTF (V) = (III + III b)	1.210.356,24	1.323.590,97	1.228.281,80	653.798,47	1.336.604,41	1.372.326,44	2.127.928,51	495.438,91	1.898.192,92	1.664.163,73	1.241.058,61	2.519.264,42	16.471.605,93
CÁLCULO DA RCL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	AFIRMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													26.178.198,65
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													62,93%
LIMITE PREVIDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.134.697,27
LIMITE DE ALEATORIA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													51,30%
CONTANTE Sistema "CONTABILIS": Unidade Responsável: "Prefeitura Municipal de Pedrinhas". Data da emissão: <26/01/2021>													48,69%

1. Não 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 continuaram a ser informados neste campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

OCIMARA ACATÓRIO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL

ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MAIRA MARQUES CRUZ
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDINO GOIS
CONTADORIA GERAL Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	EXERCÍCIO ANTERIOR			Até o 1º Quadrimestre			Até o 2º Quadrimestre			Até o 3º Quadrimestre		
	SALDO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.061.210,15	8.561.210,15		8.849.252,70	8.349.252,70		8.675.286,75	8.175.286,75		8.413.489,97	7.913.489,97	
Dívida Mobiliária												
Dívida Contratual												
Emprestimos												
Internas												
Externas												
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios												
Financiamento												
Internas												
Externas												
Parcelamento e Renegociação de dívidas												
De Tributos												
De Contribuições Previdenciárias												
De Demais Contribuições Sociais												
Do FGTS												
Com Inatendimento Não Financeira												
Demais Dívidas Contratuais												
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos												
Outras Dívidas												
DEDUÇÕES (II)												
Disponibilidade de Caixa Bruta												
(-) Restos a Pagar Processados												
Demais Haveres Financeiros												
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.302.018,87	5.980.748,60		5.270.921,75	5.980.748,60		5.270.921,75	5.980.748,60		5.183.131,98	5.980.748,60	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.414.471,92	23.638.799,45		24.234.453,22	23.638.799,45		24.234.453,22	23.638.799,45		26.175.198,65	23.638.799,45	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,70%	37,44%		35,80%	37,44%		35,80%	37,44%		32,14%	37,44%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	31,19%	25,30%		21,75%	25,30%		21,75%	25,30%		19,80%	25,30%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	28.097.366,30	28.366.559,34	*	29.081.343,86	28.366.559,34	*	29.081.343,86	28.366.559,34	*	31.410.238,18	28.366.559,34	*
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	25.287.629,67	25.529.903,41		26.173.209,48	25.529.903,41		26.173.209,48	25.529.903,41		28.269.214,54	25.529.903,41	

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponível 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 Bruta for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

OCEMARARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL

ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO III (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	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	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	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	0,00
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 40)				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	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	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	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <CONTABILIS> Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pedrinhas>. Data da emissão <26/01/2021>.
I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL

ADALTO RÓCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NAIRIA MARQUES CRUZ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

ROR - ANEXO IV (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No	Até o
Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)

Mobilizatória		
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Emprestimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (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

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		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) - <8%>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA			

NOTA: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedrinhas>. Data da emissão <26/01/2021>.

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedrinhas>, Data da emissão <26/01/2021>.

OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL

Anexo 4 - Op. Crédito

NAIRA MARQUES CRUZ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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 CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(f) = (a) - (b) + (e) - (d)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)										
Recursos de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.208.736,87	156.937,29	926.083,67	-	-	380.059,28	-	3.746.656,33	5.209,88	-
Transferências do FUNDEB 60%	521,39	67.513,28	58.787,14	-	-	-	-	125.779,03	2.000,00	-
Transferências do FUNDEB 40%	60.837,16	-	509.633,81	-	-	-	-	448.796,65	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	196.819,91	13.364,22	1.010,00	-	-	-	-	182.445,69	-	-
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.171,50	50.022,13	127.204,74	-	-	-	-	166.055,37	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.633.008,18	8.289,92	4.635,63	-	-	-	-	2.620.682,63	3.709,88	-
Recursos Destinados à Assistência Social	260.327,19	17.748,04	1.799,58	-	-	-	-	240.779,57	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.045.451,54	-	223.012,77	-	-	380.059,28	-	1.442.379,49	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (III)										
Recursos Ordinários	60.587,63	795.173,70	160.771,55	-	-	-	-	895.357,82	5.802,30	-
Outros Recursos não Vinculados	60.587,63	795.173,70	160.771,55	-	-	-	-	895.357,82	5.802,30	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.269.324,50	952.111,29	1.086.855,22	-	-	380.059,28	-	2.850.298,71	11.112,18	-

FONTE: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável: "Prefeitura Municipal de Pedrinhas". Data da emissão: <26/01/2021>
1 - Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL

NAIRA MARQUES CRUZ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ADALTO ROCHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORIA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		26.175.198,65	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.471.605,93	62,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		14.134.607,27	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		13.427.876,91	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		5.980.748,60	22,85%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.366.559,34	108,37%
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%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		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	5.802,30	895.357,62	

HONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedrinhas>, Data da emissão <26/01/2021>

OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

ADALTO RODRIGUES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NAIRIA MARQUES CRUZ
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO