

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	<últimos 12 meses>													
	LIQUIDADAS													
	Jan / 2021	Fev / 2021	Mar / 2021	Abr / 2021	Mai / 2021	Jun / 2021	Jul / 2021	Ago / 2021	Set / 2021	Out / 2021	Nov / 2021	Dez / 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.760.866,92	17.878.863,56	19.416.253,58	19.063.498,83	18.321.603,17	18.764.731,90	18.224.687,25	19.236.793,78	19.080.765,85	19.328.288,89	21.049.326,21	38.899.599,10	244.025.279,04	182.029,57
Pessoal Ativo	11.531.760,26	14.642.969,15	16.138.723,17	15.784.399,47	15.009.508,99	15.414.472,66	14.876.245,94	15.845.299,56	15.689.307,02	15.907.582,66	17.615.480,40	32.150.706,60	200.606.455,88	182.029,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.228.738,40	10.941.937,09	12.179.456,51	12.329.200,58	11.052.340,44	11.625.543,67	11.579.461,08	11.736.568,62	11.843.800,49	11.815.020,31	13.617.580,31	24.568.769,45	151.518.416,95	182.029,57
Obrigações Patronais	3.303.021,86	3.701.032,06	3.959.266,66	3.455.198,89	3.957.168,55	3.788.928,99	3.296.784,86	4.108.730,94	3.845.506,53	4.092.562,35	3.997.900,09	7.581.937,15	49.088.038,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.229.106,66	3.235.894,41	3.277.530,41	3.279.099,36	3.312.094,18	3.350.259,24	3.348.441,31	3.391.494,22	3.391.458,83	3.420.706,23	3.433.845,81	6.748.892,50	43.418.823,16	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.831.921,87	2.841.308,11	2.863.114,94	2.875.700,56	2.910.754,55	2.928.882,65	2.941.366,16	2.955.917,76	2.976.953,15	2.995.932,32	3.009.297,56	5.880.514,88	38.011.664,51	0,00
Pensões	397.184,79	394.586,30	414.415,47	403.398,80	401.339,63	421.376,59	407.075,15	435.576,46	414.505,68	424.773,91	424.548,25	868.377,62	5.407.158,65	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	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.300.199,01	3.275.502,72	3.578.835,54	3.960.397,52	3.457.654,80	3.423.368,59	3.457.966,87	3.582.906,65	3.559.347,15	3.437.205,59	3.599.960,89	7.780.081,18	46.413.426,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	75.900,08	15.590,33	258.198,41	76.626,38	134.190,08	73.358,03	108.793,86	169.759,57	172.696,05	21.307,09	77.513,35	1.024.800,22	2.208.733,45	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	28.825,71	47.914,45	609.479,51	16.178,27	6.216,69	5.539,43	26.460,59	0,00	0,00	93.409,46	16.003,92	850.028,03	0,00
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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.224.298,93	3.231.086,68	3.272.722,68	3.274.291,63	3.307.286,45	3.343.793,87	3.343.633,58	3.386.686,49	3.386.651,10	3.415.898,50	3.429.038,08	6.739.277,04	43.354.665,03	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.460.667,91	14.603.360,84	15.837.418,04	15.103.101,31	14.863.948,37	15.341.363,31	14.766.720,38	15.653.887,13	15.521.418,70	15.891.083,30	17.449.365,32	31.119.517,92	197.611.852,53	182.029,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	560.561.067,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) 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)	560.561.067,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	197.793.882,10	35,28
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	302.702.976,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	287.567.827,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	272.432.678,75	48,60

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável:

Emissão: 27/01/2022 16:35:46

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.131.717,64	21.154.685,29	19.620.806,26	19.882.671,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.131.717,64	20.545.205,78	19.620.806,26	19.882.671,94
Empréstimos	0,00	77.663,84	0,00	0,00
Internos	0,00	77.663,84	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	21.131.717,64	20.467.541,94	19.620.806,26	19.882.671,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.131.717,64	20.467.541,94	19.581.974,34	18.475.014,84
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	38.831,92	1.407.657,10
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	0,00	609.479,51	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	107.150.891,67	159.858.127,60	221.997.103,33	235.490.652,25
Disponibilidade de Caixa	107.149.703,97	159.856.939,90	221.995.915,63	235.489.713,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	110.920.941,62	161.068.039,69	223.184.911,58	238.142.602,91
(-) Restos a Pagar Processados	3.771.237,65	1.211.099,79	1.188.995,95	2.652.889,56
Demais Haveres Financeiros	1.187,70	1.187,70	1.187,70	938,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(86.019.174,03)	(138.703.442,31)	(202.376.297,07)	(215.607.980,31)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	480.417.818,98	506.319.551,11	560.561.067,38
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	480.417.818,98	506.319.551,11	560.561.067,38
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	4,40	3,88	3,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	28,87	39,97	38,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	576.501.382,78	607.583.461,33	672.673.280,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	0,00	518.851.244,50	546.825.115,20	605.405.952,77

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	282.793.067,88	282.793.067,88	282.793.067,88	344.394.382,50
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.925.848,19	2.626.215,55	2.370.580,33	2.413.852,32
RP NÃO-PROCESSADOS	18.289.387,76	8.487.480,84	6.518.167,90	22.945.617,05
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: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 27/01/2022 16:38:59

UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações e Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	480.417.818,98	506.319.551,11	560.561.067,38
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais	449.375.445,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LI	(449.375.445,00)	480.417.818,98	506.319.551,11	560.561.067,38
% 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 - <-%>	(98.862.597,90)	105.691.920,18	111.390.301,24	123.323.434,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	(88.976.338,11)	95.122.728,16	100.251.271,12	110.991.091,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão:

27/01/2022 16:41:49

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	560.561.067,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	560.561.067,38	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	89.689.770,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	80.720.793,70	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	39.239.274,72	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 27/01/2022 16:43:04

UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		560.561.067,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		560.561.067,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		560.561.067,38
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	197.793.882,10	35,28
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%	302.702.976,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	287.567.827,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%	272.432.678,75	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(215.607.980,31)	(38,46)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	670.396.560,28	119,59
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	122.906.036,05	21,93
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	89.386.208,04	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	39.106.466,02	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	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 27/01/2022 16:49:01

Em razão do período de encerramento do exercício, todos os relatórios estão sujeitos a alterações.