

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.178.497,47 | 1.067.726,89 | 939.753,86 | 982.029,75 | 918.041,61 | 943.024,51 | 1.249.990,54 | 888.911,08 | 1.001.802,73 | 891.927,02 | 870.125,59 | 2.838.721,13 | 13.770.552,18 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 1.178.497,47 | 1.067.726,89 | 939.753,86 | 982.029,75 | 918.041,61 | 943.024,51 | 1.249.990,54 | 888.911,08 | 1.001.802,73 | 891.927,02 | 870.125,59 | 2.838.721,13 | 13.770.552,18 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 972.862,87 | 866.913,30 | 832.290,78 | 877.107,30 | 893.270,84 | 824.026,61 | 1.128.601,43 | 867.331,04 | 887.036,34 | 875.978,22 | 867.950,29 | 1.522.670,12 | 11.416.039,14 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 205.634,60 | 200.813,59 | 107.463,08 | 104.922,45 | 24.770,77 | 118.997,90 | 121.389,11 | 21.580,04 | 114.766,39 | 15.948,80 | 2.175,30 | 1.316.051,01 | 2.354.513,04 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 54.475,38 | 49.160,05 | 24.648,06 | 28.232,06 | 30.858,44 | 28.710,72 | 28.232,06 | 24.632,06 | 24.632,06 | 24.632,06 | 24.632,06 | 24.632,06 | 367.477,07 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 9.502,06 | 9.502,06 | 9.502,06 | 9.502,06 | 12.128,44 | 9.980,72 | 9.502,06 | 9.502,06 | 9.502,06 | 9.502,06 | 9.502,06 | 9.502,06 | 117.129,76 | 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 | 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 | |
| Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais 2 | 44.973,32 | 39.657,99 | 15.146,00 | 18.730,00 | 18.730,00 | 18.730,00 | 18.730,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 250.347,31 | 0,00 | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.124.022,09 | 1.018.566,84 | 915.105,80 | 953.797,69 | 887.183,17 | 914.313,79 | 1.221.758,48 | 864.279,02 | 977.170,67 | 867.294,96 | 845.493,53 | 2.814.089,07 | 13.403.075,11 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 20.959.545,48 | | | | | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | 1.168.247,71 | | - | | | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | 0,00 | | - | | | |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | 19.791.297,77 | | - | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | 13.403.075,11 | | 67,72 | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 10.687.300,80 | | 54,00 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 10.152.935,76 | | 51,30 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | 9.618.570,72 | | 48,60 | | | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

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.

NOTA: 1 Conforme Resoluções 320 e 321/2019 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 estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

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 Excedente (d) = (1/3*c) | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| 54,00 | | | | | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

Pablo Santos Nascimento

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Carlos Ivan Aragão
CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 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) | 6.839.895,16 | 5.783.611,73 | 5.708.084,06 | 6.004.538,90 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 4.966.018,42 | 4.909.734,99 | 4.834.207,32 | 5.708.084,06 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 4.956.142,22 | 4.899.858,79 | 4.824.331,12 | 5.708.084,06 |
| De Tributos | 351.996,85 | 351.996,85 | 351.996,85 | 361.873,05 |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.604.145,37 | 4.547.861,94 | 4.472.334,27 | 5.346.211,01 |
| De Demais Contribuições Sociais | | 0,00 | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 9.876,20 | 9.876,20 | 9.876,20 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 126.731,48 | 873.876,74 | 873.876,74 | 296.454,84 |
| Outras Dívidas | 747.145,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.219.814,34 | 1.162.380,54 | 2.454.847,74 | 1.119.372,88 |
| Disponibilidade de Caixa* | 1.219.814,34 | 1.162.380,54 | 2.454.847,74 | 1.119.372,88 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.701.534,03 | 1.453.161,13 | 2.745.628,33 | 2.418.828,26 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 481.719,69 | 290.780,59 | 290.780,59 | 1.299.455,38 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II) | 4.620.080,82 | 4.621.231,19 | 3.253.236,32 | 4.885.166,02 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 18.559.783,33 | 18.260.503,29 | 19.900.191,59 | 20.959.545,48 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | 0,00 | 1.068.247,71 | 1.168.247,71 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 18.559.783,33 | 18.260.503,29 | 18.831.943,88 | 19.791.297,77 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V) | 31,47% | 31,67% | 30,31% | 30,34% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 24,89% | 25,31% | 17,28% | 24,68% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 22.271.740,00 | 21.912.603,95 | 23.880.229,91 | 25.151.454,58 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 20.044.566,00 | 19.721.343,55 | 21.492.206,92 | 22.636.309,12 |
| 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)* | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 205.497,98 | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 59.485,00 | 8.319,54 | 8.319,54 | 31.405,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

Fonte: Sistema Agape, Secretaria de Finanças, 27/01/2022 - 16:00 horas

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:

Tabela 2.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|---|-------------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> <Quadrimestre/Semestre> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> <Primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> <Segundo período seguinte> | | | <Exercício do terceiro período seguinte> <Terceiro período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*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) |
| | | | | | | | | | | | |

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

Pablo Santos Nascimento

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Carlos Ivan Aragão
 CARLOS IVAN ARAGÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021

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

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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) | | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 20.959.545,48 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 1.168.247,71 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 19.791.297,77 | - |
| 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 | 3.166.607,64 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 2.849.946,88 | 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 | 1.385.390,84 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | 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 Ágape, Secretaria de Finanças, 27/01/2022 - 16:00 horas

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:

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

Pablo Santos Nascimento

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Carlos Ivan Aragão
CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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) | 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) | 1.195.191,46 | 233.733,38 | 1.057.511,55 | 9.419,52 | 151.496,06 | | -256.969,05 | 23.035,00 | | -280.004,05 |
| Recursos Ordinários | 1.195.191,46 | 233.733,38 | 1.057.511,55 | 9.419,52 | 151.496,06 | | -256.969,05 | 23.035,00 | | -280.004,05 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.223.636,80 | 188.501,31 | 241.943,83 | 50.065,48 | 83.360,73 | | 659.765,45 | 8.370,00 | | 651.395,45 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | - | | | - |
| Transferências do FUNDEB | | | | | | | - | | | - |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | - | | | - |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | - | | | - |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 982.037,03 | 123.588,27 | 155.330,00 | 49.365,48 | 28.937,04 | | 624.816,24 | 8.370,00 | | 616.446,24 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 241.599,77 | 64.913,04 | 86.613,83 | 700,00 | 54.423,69 | | 34.949,21 | - | | 34.949,21 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ² | | | | | | | - | | | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | | | | | | | - | | | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | - | | | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | - | | | - |
| Outros Recursos Vinculados | | | | | | | - | | | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.418.828,26 | 422.234,69 | 1.299.455,38 | 59.485,00 | 234.856,79 | | 402.796,40 | 31.405,00 | | 371.391,40 |

FONTE: Sistema Ágape, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 11:22 horas

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

Pablo Santos Nascimento

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Carlos Ivan Aragão
CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | | 20.959.545,48 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 19.791.297,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 19.791.297,77 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 13.403.075,11 | 67,72% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%> | | 10.687.300,80 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%> | | 10.152.935,76 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | | 9.618.570,72 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | | 4.885.166,02 | 30,34% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 25.151.454,58 | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | | - | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 4.354.085,51 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | - | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 3.166.607,64 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 1.385.390,84 | 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 | | 31.405,00 | 371.391,40 |

FRONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 27/01/2022 - 16:00 horas

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

Pablo Santos Nascimento

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

820.467.515-15 - PABLO SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Carlos Ivan Aragão
 CARLOS IVAN ARAGÃO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO