

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 2022

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Agos/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.241.120,41	1.215.527,23	1.223.278,19	1.157.935,15	1.206.182,62	1.582.806,19	1.174.568,27	1.229.703,45	1.222.045,74	1.213.172,94	2.101.506,96	1.315.826,63	15.883.673,79	0,00	
Pessoal Ativo	1.241.120,41	1.215.527,23	1.223.278,19	951.292,55	990.339,08	808.009,63	629.572,21	1.009.469,65	1.005.690,65	997.075,39	1.724.882,42	1.083.215,94	12.879.473,35	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	961.528,33	940.957,45	947.385,79	949.127,17	988.674,28	1.297.382,12	962.760,98	1.007.955,65	1.001.676,84	994.404,05	1.722.546,69	1.078.546,42	12.852.983,67	0,00	
Obrigações Patronais	279.592,08	274.529,78	275.892,40	2.165,38	1.664,80	-489.372,49	-333.188,67	1.516,00	4.013,81	2.671,34	2.335,73	4.669,52	26.489,68	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	
Despesa com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	206.642,60	215.843,54	774.796,56	544.996,06	220.233,80	216.355,09	216.097,55	376.624,54	232.610,69	3.004.200,44	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	75.975,84	72.146,38	67.596,10	62.643,76	83.034,32	61.594,14	20.390,56	61.143,76	50.743,76	20.390,56	57.960,42	31.316,53	664.936,13	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	31.242,64	26.293,18	21.742,90	20.390,56	40.781,12	20.840,94	20.390,56	20.390,56	20.390,56	20.390,56	20.390,56	0,00	263.244,14	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	44.733,20	45.853,20	45.853,20	42.253,20	42.253,20	40.753,20	0,00	40.753,20	30.353,20	0,00	37.569,86	31.316,53	401.691,99	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.165.144,57	1.143.380,85	1.155.682,09	1.095.291,39	1.123.148,30	1.521.212,05	1.154.177,71	1.168.559,69	1.171.301,98	1.192.782,38	2.043.546,54	1.284.510,10	15.218.737,66	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)											24.811.164,07		-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											764.088,00		-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF)											0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)											24.047.076,07		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											15.218.737,66		63,29		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											12.985.421,08		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											12.336.150,02		51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											11.686.876,97		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:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022			2022			2022		
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

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.004.538,90	5.886.420,93	5.329.894,26	14.562.217,42
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.708.084,06	5.684.884,34	5.210.370,29	14.169.364,19
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	5.708.084,06	5.684.884,34	5.210.370,29	14.169.364,19
De Tributos	361.873,05	361.873,05		
De Contribuições Previdenciárias	5.346.211,01	5.323.011,29	5.210.370,29	14.169.364,19
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	296.454,84	201.536,59	119.523,97	392.853,23
Outras Dívidas	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES (II)	1.119.372,88	1.172.847,96	2.200.178,37	2.690.336,92
Disponibilidade de Caixa*	1.119.372,88	1.172.847,96	2.200.178,37	2.690.336,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.418.828,26	2.786.695,83	4.172.828,84	3.635.234,67
(-) Restos a Pagar Processados	1.299.455,38	1.276.249,15	1.276.249,15	25.108,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	337.598,72	696.401,32	693.817,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	4.885.166,02	4.713.572,97	3.129.715,89	11.871.880,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.959.545,48	22.140.640,11	23.764.585,50	24.811.164,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º, da CF) (V)	1.168.247,71	841.212,00	764.088,00	764.088,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIMENTADO (VI) = (IV - V)	19.791.297,77	21.299.428,11	23.000.497,50	24.047.076,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,34%	27,64%	23,17%	60,56%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,68%	22,13%	13,61%	49,37%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.151.454,58	26.568.768,13	28.517.502,60	29.773.396,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	22.636.309,12	23.911.891,32	25.665.752,34	26.796.057,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS	31.405,00	31.405,00	24.465,00	24.465,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Agape, Secretaria de Finanças, 23/01/2022 - 16:43 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).

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>				<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>	
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (f).25%	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (f).25%	(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

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.959.545,48	22.140.640,11	23.764.585,50	24.811.164,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.168.247,71	841.212,00	764.088,00	764.088,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.791.297,77	21.299.428,11	23.000.497,50	24.047.076,07
% 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%	4.354.085,51	4.685.874,18	5.060.109,45	5.290.356,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.918.676,96	4.217.286,77	4.554.098,51	4.761.321,06
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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 Ágape, Secretaria de Finanças, 23/01/2022 - 16:43 horas
 NOTA:

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

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

R\$ 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)	24.811.164,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	764.088,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.047.076,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
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	3.847.532,17	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.462.778,95	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	1.683.295,32	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	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, 23/01/2022 - 16:43 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

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

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)	1.922.808,41	1.057.511,55	4.751,03	23.035,00	365.349,75		472.161,08	5.280,00		466.881,08
Recursos Ordinários	1.922.808,41	1.057.511,55	4.751,03	23.035,00	365.349,75		472.161,08	5.280,00		466.881,08
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.712.426,26	241.943,83	55.618,36	8.370,00	328.467,78		1.078.026,29	82.289,53		995.736,76
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	1.391.548,36	155.330,00	45.076,29	8.370,00	208.459,73		974.312,34	82.289,53		892.022,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	320.877,90	86.613,83	10.542,07	-	120.008,05		103.713,95	-		103.713,95
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)	3.635.234,67	1.299.455,38	60.369,39	31.405,00	693.817,53		1.550.187,37	87.569,53		1.462.617,84

FONTE: Sistema Ágape, Data da emissão 25/01/2022 e hora de emissão 10:22 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

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	24.811.164,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.047.076,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.047.076,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.218.737,66	63,29%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	12.985.421,08	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	12.336.150,02	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	11.686.878,97	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	11.871.880,50	60,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.773.396,88	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	5.290.356,73	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	3.847.532,17	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.683.295,32	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	87.569,53	1.462.617,84

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 23/01/2022 - 16:43 horas



PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO



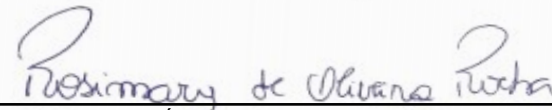
Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES



SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA