

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2021 À DEZEMBRO/2021

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

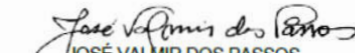
RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	904.812,88	929.301,67	863.805,64	916.581,34	913.689,81	941.600,26	1.012.405,57	947.343,67	946.426,50	966.846,91	1.004.568,47	1.569.308,02	11.916.690,74	0,00
Pessoal Ativo	904.812,88	929.301,67	863.805,64	916.581,34	913.689,81	941.600,26	1.012.405,57	947.343,67	946.426,50	966.846,91	1.004.568,47	1.569.308,02	11.916.690,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	766.770,15	785.748,01	709.409,45	761.206,67	764.280,45	789.557,53	851.628,24	785.960,52	785.184,87	804.900,77	835.658,23	1.269.119,68	9.909.424,57	0,00
Obrigações Patronais	138.042,73	143.553,66	154.396,19	155.374,67	149.409,36	152.042,73	160.777,33	161.383,15	161.241,63	161.946,14	168.910,24	300.188,34	2.007.266,17	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)	34.155,56	0,00	-32.065,56	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	34.155,56	0,00	-32.065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>870.657,32</b>	<b>929.301,67</b>	<b>895.871,20</b>	<b>916.531,34</b>	<b>913.689,81</b>	<b>941.600,26</b>	<b>1.012.405,57</b>	<b>947.343,67</b>	<b>946.426,50</b>	<b>966.846,91</b>	<b>1.004.568,47</b>	<b>1.569.308,02</b>	<b>11.914.550,74</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>										<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											18.157.899,30	-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											474.000,00	-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											17.683.899,30	-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											<b>11.914.550,74</b>	<b>67,38</b>		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											9.549.305,62	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											9.071.840,34	51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											8.594.375,06	48,60		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/01/2022 e hora de emissão 10:00hs.

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: NÃO CONSOLIDADO COM A CÂMARA MUNICIPAL

  
FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

  
SANDOKA FERREIRA DINVO  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
BRENNNA DE SOUZA CARDOSO  
CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021  
 3º QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "b")

RS 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>401.125,56</b>	<b>285.573,83</b>	<b>634.299,86</b>	<b>1.424.211,69</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	401.125,56	285.573,83	278.002,07	788.135,65
Empréstimos	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
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	401.125,56	285.573,83	278.002,07	788.135,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	401.125,56	285.573,83	278.002,07	788.135,65
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	356.297,79	636.076,04
Outras Dívidas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.706,91</b>	<b>2.661.401,34</b>
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	2.336.706,91	2.661.401,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	780.442,33	737.944,52	3.688.534,43	3.385.338,39
(-) Restos a Pagar Processados	2.742.763,02	2.386.566,51	1.351.827,52	723.937,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>401.125,56</b>	<b>285.573,83</b>	<b>-1.702.407,05</b>	<b>-1.237.189,65</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.372.727,91	16.926.032,03	17.732.684,10	18.157.899,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	907.564,28	558.394,28	834.054,28	474.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE				
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.465.163,63	16.367.637,75	16.898.629,82	17.683.899,30
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,59	1,74	3,75	8,05
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,59	1,74	-10,07	-7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.558.196,36	19.641.165,30	20.278.355,78	21.220.679,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	16.702.376,72	17.677.048,77	18.250.520,21	19.098.611,24
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.962.320,69	1.648.621,99	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	286.720,23	222.984,88	270.853,03	411.384,85
RP NÃO-PROCESSADOS	26.100,59	0,00	0,00	0,00
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: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 26/01/2022 e hora de emissão 10h e 09m

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

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 "Prestatórios Posteriores a 05/05/2000"

**NOTA: Demonstrativo Consolidado Só com Poder Executivo**

*Franklin Ramires Freire Cardoso*  
 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Valmir dos Passos*  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

*Sandoka Ferreira Divino*  
 SANDOKA FERREIRA DIVINO  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

*Brenna de Souza Cardoso*  
 BRENNA DE SOUZA CARDOSO  
 CONTROLE INTERNO

**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021  
 3º QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 de 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
AS 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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.372.727,91	16.926.032,03	17.732.684,10	18.157.899,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	907.564,28	558.394,28	834.054,28	474.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>15.465.163,63</b>	<b>16.367.637,75</b>	<b>16.898.629,82</b>	<b>17.683.899,30</b>
% 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%	3.402.336,00	3.600.880,31	3.717.698,56	3.890.457,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.062.102,40	3.240.792,27	3.345.928,70	3.501.412,06
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	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 (X)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/01/2022 e hora de emissão 10h e 09m

NOTA: Demonstrativo Consolidado Só com Poder Executivo

  
 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

  
 SANDOKA FERREIRA DIVINO  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 BRENNA DE SOUZA CARDOSO  
 CONTROLE INTERNO

#### Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021  
 3º QUADRIMESTRE  
 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	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
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 <sup>1</sup> (I)		
Externa	0,00	0,00
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 <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.157.899,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	474.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.683.899,30	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.829.423,89	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.546.481,50	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.237.872,95	7,00%
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 26/01/2022 e hora de emissão 10h e 09m


1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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: Demonstrativo Consolidado Só com Poder Executivo**

  
 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

  
 SANDÓKA FERREIRA DIVINO  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 BRENNA DE SOUZA CARDOSO  
 CONTROLE INTERNO

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021  
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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	2.586.472,19	330.586,52	1.161.538,49	0,00	18.469,19	0,00	1.075.877,99	0,00	0,00	1.075.877,99
Recursos Ordinários	2.586.472,19	330.586,52	1.161.538,49	0,00	18.469,19	0,00	1.075.877,99	0,00	0,00	1.075.877,99
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	798.866,20	393.350,53	1.273.411,91	0,00	393.265,66	0,00	-1.261.161,90	0,00	0,00	-1.261.161,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	537,07	56.485,26	84.333,68	0,00	72.064,05	0,00	-212.345,92	0,00	0,00	-212.345,92
Transferências do FUNDEB	37,92	127.736,85	447.335,31	0,00	206.108,03	0,00	-781.142,27	0,00	0,00	-781.142,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	105.045,26	0,00	21.639,40	0,00	0,00	0,00	83.405,86	0,00	0,00	83.405,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	111,47	129.739,02	417.416,56	0,00	68.671,02	0,00	-615.715,13	0,00	0,00	-615.715,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	272.788,84	39.723,46	171.941,73	0,00	38.311,80	0,00	22.811,85	0,00	0,00	22.811,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.600,17	39.665,94	35.335,91	0,00	5.926,55	0,00	-62.328,23	0,00	0,00	-62.328,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	401.745,47	0,00	95.409,32	0,00	2.184,21	0,00	304.151,94	0,00	0,00	304.151,94
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.385.338,39</b>	<b>723.937,05</b>	<b>2.434.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>411.734,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.283,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.283,91</b>

FONTE:FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/01/2022 e hora de emissão 11h e 19m

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

  
FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

  
SANDÓKA FERREIRA DIVINO  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
BRENNNA DE SOUZA CARDOSO  
CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021

3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.157.899,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.683.899,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.683.899,30	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.914.550,74	67,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.549.305,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.071.840,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.594.375,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-1.237.189,65	-7,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.220.679,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.890.457,85	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.829.423,89	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	1.237.872,95	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	-185.283,91

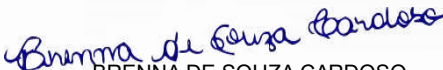
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/01/2022 e hora de emissão 10h e 09m

NOTA: Demonstrativo Consolidado Só com Poder Executivo

  
FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

  
SANDOKA FERREIRA DIVINO  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
BRENNNA DE SOUZA CARDOSO  
CONTROLE INTERNO