

Atestado

Atesto que foi publicado, em 23/01/2023, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco - SE, do 3º quadrimestre de 2022, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Amparo de São Francisco/SE, em 23/01/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														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	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.064.269,39	1.042.992,92	1.102.290,36	1.139.917,36	1.149.647,41	#####	1.178.061,35	1.168.969,27	1.196.015,81	1.175.671,44	381.967,24	1.247.584,54	13.261.559,91		
Pessoal Ativo	1.064.269,39	1.042.992,92	1.102.290,36	1.139.917,36	1.149.647,41	#####	1.178.061,35	1.168.969,27	1.196.015,81	1.175.671,44	381.967,24	1.247.584,54	13.261.559,91		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	886.187,16	870.620,24	944.150,23	983.911,68	988.949,06	#####	1.008.553,96	1.004.842,27	1.022.675,25	1.001.982,26	1.369.098,63	1.050.384,54	12.379.432,70		
Obrigações Patronais	178.082,23	172.372,68	158.140,13	156.005,68	160.698,35	166.095,40	169.507,39	164.127,00	173.340,56	173.689,18	-987.131,39	197.200,00	882.127,21		
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, 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		
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 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		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	25.213,69	23.646,19	19.297,16	18.560,25	15.738,71	65.170,08	72.868,24	70.449,10	78.860,49	55.805,60	-22.755,62	41.062,39	131.895,88		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	1.567,44	1.516,67	50.948,04	0,00	21.479,49	39.276,91	14.593,73	0,00	946,10	130.328,38		
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		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50		
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		
Recursos Transferidos pela União por intermédio de Programas Federais	23.646,19	23.646,19	19.297,16	16.992,81	14.222,04	14.222,04	72.868,24	48.969,61	39.583,58	41.211,87	-22.755,62	40.116,29	332.020,40		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.039.055,70	1.019.346,73	1.082.993,20	1.121.357,11	1.133.908,70	1.349.002,74	1.105.193,11	1.098.520,17	1.117.155,32	1.119.865,84	404.722,86	1.206.522,15	12.797.643,63		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								23.421.077,70		-					
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								771.661,00		-					
(c) 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)								22.649.416,70		-					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								12.797.643,63		56,50					
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								12.230.685,02		54,00					
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								11.619.150,77		51,30					
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								11.007.616,52		48,60					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 23/01/2023 e hora de emissão 11:30

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.

2. 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 estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

NOTA: Não Consolidado com Poder Legislativo


 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


 SANDÓKA FERREIRA DIVINO
 SECRETÁRIA FINANÇAS

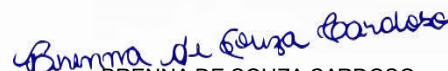

 BRENNA DE SOUZA CARDOSO
 CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 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)	788.135,65	788.135,65	788.135,65	2.589.178,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	1.801.042,53
Emprestimos	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	0,00	0,00	0,00	1.801.042,53
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	1.801.042,53
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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	636.076,04	636.076,04	636.076,04	636.076,04
Outras Dívidas	152.059,61	152.059,61	152.059,61	152.059,61
DEDUÇÕES (II)	-191.483,91	925.061,91	2.630.128,12	2.920.400,68
Disponibilidade de Caixa¹	-191.483,91	925.061,91	2.630.128,12	2.920.400,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.385.338,39	3.580.807,18	5.252.930,99	3.727.518,94
(-) Restos a Pagar Processados	3.165.087,45	2.484.575,67	2.417.496,37	426.601,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	411.734,85	171.169,60	205.306,50	380.516,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	979.619,56	-136.926,26	-1.841.992,47	-331.222,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.157.899,30	19.796.542,74	22.144.271,27	23.421.077,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	474.000,00	474.000,00	0,00	771.661,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.683.899,30	19.322.542,74	22.144.271,27	22.649.416,70
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,46	4,08	3,56	11,43
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,54	-0,71	-8,32	-1,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.220.679,16	23.187.051,29	26.573.125,52	27.179.300,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	19.098.611,24	20.868.346,16	23.915.812,97	24.461.370,04

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	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
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	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 Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 23/01/2023 e hora de emissão 11:30h

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 de "Outras Dívidas". 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: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


 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

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022
 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 2022		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.157.899,30	19.796.542,74	22.144.271,27	23.421.077,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	474.000,00	474.000,00	0,00	771.661,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	17.683.899,30	19.322.542,74	22.144.271,27	22.649.416,70
% 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%	3.890.457,85	4.250.959,40	4.871.739,68	4.982.871,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.501.412,06	3.825.863,46	4.384.565,71	4.484.584,51
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 23/01/2023 e hora de emissão 11:30h

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


 SANDÓKA FERREIRA DIVINO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

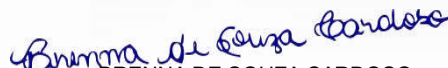

 BRENNNA DE SOUZA CARDOSO
 CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE
 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	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 ¹ (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 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.421.077,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	771.661,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.649.416,70	-
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	3.623.906,67	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.261.516,00	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	1.585.459,17	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.801.042,53	1.878.469,94
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	1.801.042,53	1.878.469,94
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTES: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 23/01/2023 e hora de emissão 11:30h

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: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111


 SANDOKA FERREIRA DIVINO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

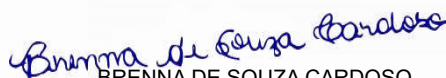

 BRENNNA DE SOUZA CARDOSO
 CONTROLE INTERNO

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/SE - 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 2022
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)	2.652.879,04	214.838,12	143.506,67	0,00	134.808,23	0,00	2.159.726,02	0,00	0,00	2.159.726,02
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.652.879,04	214.838,12	143.506,67	0,00	134.808,23	0,00	2.159.726,02	0,00	0,00	2.159.726,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.072.639,90	211.763,79	169.879,23	0,00	245.708,12	0,00	445.288,76	0,00	0,00	445.288,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	218,43	31.253,14	109.277,48	0,00	23.169,39	0,00	-163.481,58	0,00	0,00	-163.481,58
Transferências do FUNDEB	388,49	8.865,00	0,00	0,00	69.630,24	0,00	-78.106,75	0,00	0,00	-78.106,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	387.758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.758,62	0,00	0,00	387.758,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	572,88	71.559,26	32.570,20	0,00	106.372,81	0,00	-209.929,39	0,00	0,00	-209.929,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	509.557,82	40.877,66	21.854,67	0,00	25.110,48	0,00	421.715,01	0,00	0,00	421.715,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	75.516,36	50.277,12	6.176,88	0,00	21.425,20	0,00	-2.362,84	0,00	0,00	-2.362,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	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	98.627,30	8.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89.695,69	0,00	0,00	89.695,69
TOTAL (III) = (I + II)	3.725.518,94	426.601,91	313.385,90	0,00	380.516,35	0,00	2.605.014,78	0,00	0,00	2.605.014,78

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 23/01/2023 e hora de emissão 13h e 00m

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo

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

MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE
 LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.421.077,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.649.416,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.649.416,70	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.797.643,63	56,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.230.685,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.619.150,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.007.616,52	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-331.222,50	-1,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.179.300,04	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	4.982.871,67	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	3.623.906,67	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	1.585.459,17	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	2.605.014,78

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 23/01/2023 e hora de emissão 11:30h

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo

Franklin Ramires Freire Cardoso
 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Sândoca Ferreira Divino
 SANDÓKA FERREIRA DIVINO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

Brenna de Souza Cardoso
 BRENNÁ DE SOUZA CARDOSO
 CONTROLE INTERNO