

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 23/01/2024, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco - SE, do 3º quadrimestre de 2023, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Amparo de São Francisco/SE, em 23/01/2024.**

## 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.088.399,60	1.221.144,61	1.252.158,45	1.282.339,03	1.329.837,25	1.559.748,17	1.289.098,98	1.280.576,91	552.696,69	1.289.820,29	1.009.176,68	1.251.101,25	14.406.097,91	0,00
Pessoal Ativo	1.088.399,60	1.221.144,61	1.252.158,45	1.282.339,03	1.329.837,25	1.559.748,17	1.289.098,98	1.280.576,91	552.696,69	1.289.820,29	1.009.176,68	1.251.101,25	14.406.097,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	893.429,08	989.871,78	1.069.909,68	1.096.387,59	1.137.608,12	1.376.862,80	1.102.597,49	1.131.246,92	1.171.807,54	1.109.855,46	1.147.303,41	1.602.878,07	13.829.757,94	
Obrigações Patronais	194.970,52	231.272,83	182.248,77	185.951,44	192.229,13	182.885,37	186.501,49	149.329,99	-619.110,85	179.964,83	-138.126,73	-351.776,82	576.339,97	
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
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)	47.761,47	61.536,01	46.558,21	55.928,69	90.657,58	77.793,27	68.335,11	91.559,86	102.206,90	65.492,47	-14.085,74	15.030,34	708.774,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais <sup>2</sup>	47.761,47	61.536,01	46.558,21	55.928,69	90.657,58	77.793,27	68.335,11	91.559,86	102.206,90	65.492,47	-14.085,74	15.030,34	492.230,53	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	22.067,61	40.305,49	54.170,54	20.000,00	20.000,00	0,00	216.543,64	
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
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.040.638,13</b>	<b>1.159.608,60</b>	<b>1.205.600,24</b>	<b>1.226.410,34</b>	<b>1.239.179,67</b>	<b>1.481.954,90</b>	<b>1.220.763,87</b>	<b>1.189.017,05</b>	<b>450.489,79</b>	<b>1.224.327,82</b>	<b>1.023.262,42</b>	<b>1.236.070,91</b>	<b>13.697.323,74</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)										23.507.019,56		-		
(-) 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) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)										170.880,00		-		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										23.336.139,56		-		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>										<b>13.697.323,74</b>		<b>58,70</b>		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										12.601.515,36		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										11.971.439,59		51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)										11.341.363,83		48,60		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/01/2024, às 15:00:00.

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. Em atendimento ao disposto na EC nº 120/2022, pois, conforme entendimento jurídico do Parecer nº 1138/2023/ME, de 23/3/2023, da PGFN, tais despesas devem ser excluídas do cálculo do Total das Despesas com Pessoal dos entes da Federação


3. Conforme Resoluções 320 e 321 de 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

  
SANDOKA FERREIRA DIVINO  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
BRENNNA DE SOUZA CARDOSO  
CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.589.178,18	2.372.059,37	2.230.297,85	3.819.082,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.801.042,53	1.598.372,05	1.475.838,97	3.217.291,29
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	1.801.042,53	1.598.372,05	1.475.838,97	3.217.291,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.801.042,53	1.598.372,05	1.475.838,97	3.217.291,29
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	-	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	502.609,65
Outras Dívidas	152.059,61	137.611,28	118.382,84	99.181,40
DEDUÇÕES (II)	2.920.400,68	3.458.799,31	2.409.620,56	2.145.251,23
Disponibilidade de Caixa¹	2.920.400,68	3.458.799,31	2.409.620,56	2.145.251,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.727.518,94	4.291.666,46	3.567.454,24	3.476.771,53
(-) Restos a Pagar Processados	426.601,91	536.681,47	533.450,66	376.949,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	380.516,35	296.185,68	624.383,02	954.570,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-331.222,50	-1.086.739,94	-179.322,71	1.673.831,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.421.077,70	23.805.483,19	22.596.024,57	23.507.019,56
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º)	771.661,00	771.661,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.649.416,70	23.033.822,19	22.596.024,57	23.507.019,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	11,43	10,30	9,87	16,25
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,46	-4,72	-0,79	7,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	27.179.300,04	27.640.586,63	27.115.229,48	28.208.423,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	24.461.370,04	24.876.527,97	24.403.706,54	25.387.581,12
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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	151.394,43	151.394,43	151.394,43
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARC	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: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/01/2024, às 15:00:00.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

  
SANDÓKA FERREIRA DIVINO  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
BRENNNA DE SOUZA CARDOSO  
CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<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)	23.421.077,70	23.805.483,19	22.596.024,57	23.507.019,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	771.661,00	771.661,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.649.416,70	23.033.822,19	22.596.024,57	23.507.019,56
% 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 - <120%>	27.179.300,04	27.640.586,63	27.115.229,48	28.208.423,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	24.461.370,04	24.876.527,97	24.403.706,54	25.387.581,12


  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
<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>


FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/01/2024, às 15:00:00.

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 DVINO  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 BRENNNA DE SOUZA CARDOSO  
 CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCC  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2023

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 <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>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.507.019,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (¹)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.507.019,56	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		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	3.761.123,13	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <190%	3.385.010,82	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	1.645.491,37	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/01/2024, às 15:00:00.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo/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*  
 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

*Sandoka Ferreira Divino*  
 SANDOKA FERREIRA DIVINO  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2023

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>	<b>3.070.273,30</b>	<b>232.473,46</b>	<b>61.786,45</b>	<b>1.200,00</b>	<b>324.211,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.601,52</b>	<b>305.314,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.287,48</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.070.273,30	232.473,46	61.786,45	1.200,00	324.211,87		2.450.601,52	305.314,04		2.145.287,48
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>406.498,23</b>	<b>144.476,12</b>	<b>24.654,74</b>	<b>34.343,77</b>	<b>630.358,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.335,25</b>	<b>1.251.248,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.678.583,53</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>124.203,47</b>	<b>63.738,00</b>	<b>14.118,37</b>	<b>0,00</b>	<b>400.272,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.925,61</b>	<b>19.293,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.218,99</b>
Transferências do FUNDEB	82.723,05	8.865,00			131.972,52		-58.114,47	2.662,70		-60.777,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	41.480,42	54.873,00	14.118,37		268.300,19		-295.811,14	16.630,68		-312.441,82
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>103.294,98</b>	<b>57.121,62</b>	<b>10.536,37</b>	<b>34.343,77</b>	<b>219.959,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.665,96</b>	<b>361.198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.864,52</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	37.753,76	40.226,86	-	13.870,90	32.698,03		-49.042,03	89.060,50		-138.102,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	65.541,22	16.894,76	10.536,37	20.472,87	187.261,15		-169.623,93	272.138,06		-441.761,99
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>178.999,78</b>	<b>23.616,50</b>			<b>10.126,96</b>		<b>145.256,32</b>	<b>2.033,42</b>		<b>143.222,90</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>							0,00			0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.722,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.722,93</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)								276.778,84		-276.778,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências								591.944,09		-591.944,09
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										0,00
Outras Vinculações Legais										0,00
<b>Recursos Extraorçamentários</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.476.771,53</b>	<b>376.949,58</b>	<b>86.441,19</b>	<b>35.543,77</b>	<b>954.870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.266,27</b>	<b>1.556.562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>466.703,94</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/01/2024, às 15:00:00.

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*  
 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*  
 BRENNIA DE SOUZA CARDOSO  
 CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		23.507.019,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.507.019,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.336.139,56	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.697.323,74	58,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		12.601.515,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		11.971.439,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		11.341.363,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		1.673.831,11	7,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.208.423,47	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.208.423,47	120,00
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		3.761.123,13	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		1.645.491,37	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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
Valor Total	1.556.562,33	466.703,94	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/01/2024, às 15:00:00.

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  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 BRENNA DE SOUZA CARDOSO  
 CONTROLE INTERNO