

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

MUNICÍPIO DE JAPATÃ-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abri/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.328.332,20	2.223.933,80	1.992.341,71	2.307.800,87	2.313.448,60	3.268.943,73	1.844.014,77	2.493.870,36	2.366.472,49	2.410.538,25	2.498.727,54	4.175.754,82	30.224.179,14	0,00
Pessoal Ativo	2.328.332,20	2.223.933,80	1.992.341,71	2.307.800,87	2.313.448,60	3.268.943,73	1.844.014,77	2.493.870,36	2.366.472,49	2.410.538,25	2.498.727,54	4.175.754,82	30.224.179,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.009.640,83	1.719.165,53	1.822.936,73	1.878.827,25	1.898.089,41	2.557.655,93	1.647.673,03	2.153.102,72	1.926.760,46	2.059.213,76	2.024.170,67	2.990.582,84	24.687.819,16	0,00
Obrigações Patronais	318.691,37	504.768,27	169.404,98	428.973,62	415.359,19	711.287,80	196.341,74	340.767,64	439.712,03	351.324,49	474.556,87	1.185.171,98	5.536.359,98	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
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)	400,00	400,00	0,00	2.957,31	400,00	0,00	800,00	13.884,72	1.501,15	49.376,68	86.794,46	119.398,17	275.912,49	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	400,00	400,00	0,00	2.957,31	400,00	0,00	800,00	13.884,72	1.501,15	49.376,68	86.794,46	119.398,17	275.912,49	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.327.932,20	2.223.533,80	1.992.341,71	2.304.843,56	2.313.048,60	3.268.943,73	1.843.214,77	2.479.985,64	2.364.971,34	2.361.161,57	2.411.933,08	4.056.356,65	29.948.266,65	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							64.436.106,30			-				
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							2.217.996,00			-				
(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)							62.218.110,30			-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							29.948.266,65			48,13				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							33.597.779,56			54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							31.917.890,58			51,30				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							30.238.001,61			48,60				

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2023 e hora de emissão 10h e 05.

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	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	54,04	0,04	0,01	54,03	53,82	-0,18	54,00	48,13

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	54,00
DTP em 2021 (XII) (%)	78,73
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	24,73
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	2,47

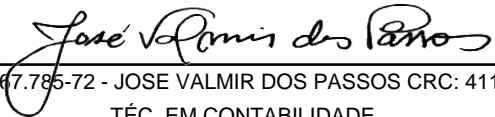
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²	R\$ 23.987.918,67	R\$ 62.218.110,30										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³	R\$ 18.886.880,08	R\$ 29.948.266,65										
% DTP (VIII/VII)	78,73	48,13										
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												


¹ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

² Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

³ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.


 533.447.905-87 - CLAUDIO DINISIO NASCIMENTO
 PREFEITO


 116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉC. EM CONTABILIDADE


 DURVAL MATHEUS FARIAS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 WILLAMES BARROS LIMA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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)	6.125.216,77	4.926.782,70	4.273.349,94	4.310.110,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.664.722,08	4.402.799,85	4.099.401,42	3.773.744,04
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	4.656.347,98	4.353.286,16	4.057.910,10	3.737.149,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.656.347,98	4.353.286,16	4.057.910,10	3.737.149,14
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	8.374,10	49.513,69	41.491,32	36.594,90
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.460.494,69	523.982,85	173.948,52	536.366,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.263.335,68	9.903.947,82	11.569.291,02	8.126.299,82
Disponibilidade de Caixa¹	8.263.335,68	9.903.947,82	11.569.291,02	8.126.299,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.745.149,59	10.454.040,45	12.153.619,79	10.374.833,14
(-) Restos a Pagar Processados	394.513,92	239.210,24	239.210,24	1.858.186,75
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	87.299,99	310.882,39	345.118,53	390.346,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.138.118,91	-4.977.165,12	-7.295.941,08	-3.816.188,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.448.344,35	56.019.636,09	61.585.927,12	64.436.106,30
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.234.110,00	2.234.110,00	2.652.106,00	2.217.996,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.214.234,35	53.785.526,09	58.933.821,12	62.218.110,30
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,20	9,16	7,25	6,93
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,26	-9,25	-12,38	-6,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	60.257.081,22	64.542.631,31	70.720.585,34	74.661.732,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	54.231.373,10	58.088.368,18	63.648.526,81	67.195.559,12
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	605.020,39	550.120,39	532.520,39	1.777.234,06
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 Agape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2023 e hora de emissão 10h e 05.

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".


533.447.905-87 - CLAUDIO DINISIO NASCIMENTO

PREFEITO


116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉC. EM CONTABILIDADE


DURVAL MATHEUS FARIAS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


WILLAMES BARROS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ - SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

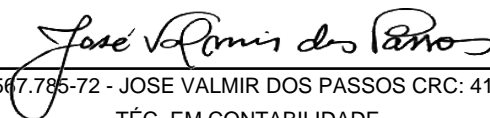
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

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)	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
ÀS 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)	52.448.344,35	56.019.636,09	61.585.927,12	64.436.106,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.234.110,00	2.234.110,00	2.652.106,00	2.217.996,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.214.234,35	53.785.526,09	58.933.821,12	62.218.110,30
% 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%	11.047.131,56	11.832.815,74	12.965.440,65	13.687.984,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.942.418,40	10.649.534,17	11.668.896,58	12.319.185,84
MEDIDAS CORRETIVAS:				
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

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2023 e hora de emissão 10h e 05.



533.447.905-87 - CLAUDIO DINISIO NASCIMENTO
 PREFEITO



116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCN. EM CONTABILIDADE



DURVAL MATHEUS FARIAS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



WILLAMES BARROS LIMA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ -SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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

RS 1,00

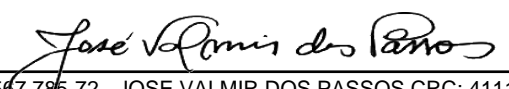
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.436.106,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.217.996,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.218.110,30	-
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	9.954.897,65	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.959.407,88	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	4.355.267,72	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		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2023 e hora de emissão 10h e 05.

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.


 533.447.905-87 - CLAUDIO DINISIO NASCIMENTO

PREFEITO


 116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉC. EM CONTABILIDADE


 DURVAL MATHEUS FARIAS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 WILLAMES BARROS LIMA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	965.693,77	33.375,51	505.714,70	21.990,00	70.226,24	0,00	334.387,32	341.884,57	0,00	-7.497,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	905.524,65	33.375,51	505.714,70	21.990,00	70.226,24	0,00	274.218,20	341.884,57	0,00	-67.666,37
Outros Recursos não Vinculados	60.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.169,12	0,00	0,00	60.169,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.409.139,37	205.834,73	1.047.646,42	477.787,20	348.561,41	0,00	7.329.309,61	1.001.187,68	0,00	6.328.121,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2,25	40.828,73	36.032,66	0,00	8.283,87	0,00	-85.143,01	17.310,00	0,00	-102.453,01
Transferências do FUNDEB	1.466.177,25	0,00	326.721,96	0,00	124.125,98	0,00	1.015.329,31	49.039,98	0,00	966.289,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.412.586,78	3.070,88	0,00	0,00	2.342,89	0,00	2.407.173,01	0,00	0,00	2.407.173,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	87.264,48	794,16	216.435,17	0,00	44.142,78	0,00	-174.107,63	164.360,00	0,00	-338.467,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.611.074,57	29.988,96	196.815,93	0,00	117.162,92	0,00	2.267.106,76	329.292,44	0,00	1.937.814,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	541.130,17	0,00	0,00	0,00	7.396,70	0,00	533.733,47	0,00	0,00	533.733,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (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 - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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	493.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.737,56	0,00	0,00	493.737,56
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.797.166,31	131.152,00	271.640,70	477.787,20	45.106,27	0,00	871.480,14	441.185,26	0,00	430.294,88
TOTAL (III) = (I + II)	10.374.833,14	239.210,24	1.553.361,12	499.777,20	418.787,65	0,00	7.663.696,93	1.343.072,25	0,00	6.320.624,68

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2023 e hora de emissão 10h e 05.

NOTA:

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


533.447.905-87 - CLAUDIO DINISIO NASCIMENTO
PREFEITO


116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉC. EM CONTABILIDADE


DURVAL MATHEUS FARIAS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



WILLAMES BARROS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

MUNICÍPIO DE JAPOATÁ - SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

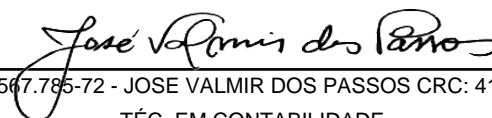
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente Líquida		64.436.106,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.218.110,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		62.218.110,30		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		29.948.266,65		48,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		33.597.779,56		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		31.917.890,58		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		30.238.001,61		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida		-3.816.188,86		-6,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		74.661.732,36		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		13.687.948,27		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		9.954.897,65		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		4.355.267,72		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		1.343.072,25		6.320.624,68

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2023 e hora de emissão 10h e 05.



533.447.905-87 - CLAUDIO DINÍSIO NASCIMENTO

PREFEITO



116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉC. EM CONTABILIDADE



DURVAL MATHEUS FARIAS NASCIMENTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



WILLAMES BARROS LIMA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO