



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

MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO I (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 (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.663.359,95	2.585.190,67	2.190.340,84	2.183.759,54	2.117.773,03	2.031.162,88	2.458.096,64	2.102.982,00	2.187.590,54	1.904.503,25	3.173.342,41	3.143.957,78	27.742.059,53	
Pessoal Ativo	1.663.359,95	2.585.190,67	2.190.340,84	2.183.759,54	2.117.773,03	2.031.162,88	2.458.096,64	2.102.982,00	2.187.590,54	1.904.503,25	3.173.342,41	3.143.957,78	27.742.059,53	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.660.907,41	1.969.946,04	1.735.507,82	1.750.753,27	1.761.594,30	1.741.429,62	2.037.277,92	1.740.138,40	1.739.810,48	1.827.379,84	2.727.390,43	2.139.172,33	22.831.307,86	
Obrigações Patronais	2.452,54	615.244,63	454.833,02	433.006,27	356.178,73	289.733,26	420.818,72	362.843,60	447.780,06	77.123,41	445.951,98	1.004.785,45	4.910.751,67	
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)	185.871,71	-57.501,19	400,00	4.148,10	17.889,17	4.148,10	69.025,34	5.427,91	400,00	400,00	4.799,94	12.818,73	247.827,81	
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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	185.871,71	-120.871,46	400,00	400,00	14.141,07	400,00	65.277,24	5.427,91	400,00	400,00	4.799,94	12.818,73	169.465,14	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	63.370,27	0,00	3.748,10	3.748,10	3.748,10	3.748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.362,67	
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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.477.488,24	2.642.691,86	2.189.940,84	2.179.611,44	2.099.883,86	2.027.014,78	2.389.071,30	2.097.554,09	2.187.190,54	1.904.103,25	3.168.542,47	3.131.139,05	27.494.231,72	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								52.448.344,35				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								2.234.110,00				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								50.214.234,35				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)								27.494.231,72				54,75		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								27.115.686,55				54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								25.759.902,22				51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								24.404.117,89				48,60		

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:40Shs.

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 1: 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 2: Demonstrativo Sem a Consolidação do Poder Legislativo

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2021			2021		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º 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	55,76	1,76	0,59	55,17	59,54	5,54	54,00	58,84

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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

HORACIO CESAR FONTES DE JESUS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE JAPOTÃ - SE - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, 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>578.620,24</b>	<b>6.415.729,29</b>	<b>5.688.877,53</b>	<b>6.106.646,30</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	311.047,40	5.037.777,52	4.766.011,74	6.106.646,30
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	311.047,40	5.037.777,52	4.766.011,74	6.106.646,30
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	311.047,40	5.037.777,52	4.766.011,74	4.637.777,51
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	143.168,90	55.159,32	8.374,10
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	267.572,84	1.234.782,87	867.706,47	1.460.494,69
Outras Dívidas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.436.272,57</b>	<b>6.341.072,09</b>	<b>9.105.733,47</b>	<b>8.358.735,67</b>
Disponibilidade de Caixa¹	2.436.272,57	6.341.072,09	9.105.733,47	8.358.735,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.508.856,24	6.413.655,76	9.238.547,40	8.745.149,59
(-) Restos a Pagar Processados	72.583,67	72.583,67	132.813,93	386.413,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-1.857.652,33</b>	<b>74.657,20</b>	<b>-3.416.855,94</b>	<b>-2.252.089,37</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>46.914.677,93</b>	<b>47.642.341,96</b>	<b>50.444.235,46</b>	<b>52.448.344,35</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	1.800.000,00	2.234.110,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE</b>				
<b>ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>46.914.677,93</b>	<b>47.642.341,96</b>	<b>48.644.235,46</b>	<b>50.214.234,35</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	1,23	13,47	11,69	12,16
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-3,96	0,16	-7,02	-4,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	56.297.613,52	57.170.810,35	58.373.082,55	60.257.081,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	50.667.852,16	51.453.729,32	52.535.774,30	54.231.373,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.624,66	398.302,90	311.481,36	87.299,99
RP NÃO-PROCESSADOS	164.721,27	164.721,27	164.721,27	1.171.522,35
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 Ágape, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:40

- 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
- 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"

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

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

HORACIO CESAR FONTES DE JESUS

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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



MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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	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
<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)	46.914.677,93	47.642.341,96	50.444.235,46	52.448.344,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.800.000,00	2.234.110,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	46.914.677,93	47.642.341,96	48.644.235,46	50.214.234,35
% 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%	10.321.229,14	10.481.315,23	10.701.731,80	11.047.131,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.289.106,23	9.433.183,71	9.631.558,62	9.942.418,40
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
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	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>

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:40

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

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

HORACIO CESAR FONTES DE JESUS

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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



MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.448.344,35	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.234.110,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.214.234,35	-
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	8.034.277,50	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.230.849,75	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	3.514.996,40	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

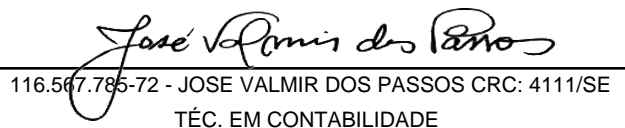
FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:40

<sup>1</sup> 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 com Poder Legislativo

  
533.447.905-87 - CLÁUDIO DINÍSIO NASCIMENTO

PREFEITO

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

  
DURVAL MATHEUS FARIAS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
HORACIO CESAR FONTES DE JESUS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À DEZEMBRO 2021

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>917.709,04</b>	<b>25.178,41</b>	<b>37.459,73</b>	<b>17.740,00</b>	<b>22.173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>815.157,16</b>	<b>431.464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>383.692,64</b>
Recursos Ordinários	917.709,04	25.178,41	37.459,73	17.740,00	22.173,74	0,00	815.157,16	431.464,52	0,00	383.692,64
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>	<b>7.827.440,55</b>	<b>42.325,26</b>	<b>281.450,52</b>	<b>86.751,01</b>	<b>73.191,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343.722,40</b>	<b>635.566,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.155,58</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.949,28	2.903,10	56.291,18	640,00	3.309,22	0,00	-12.194,22	3.740,00	0,00	-15.934,22
Transferências do FUNDEB	1.281.058,67	0,00	0,00	0,00	10.718,61	0,00	1.270.340,06	0,00	0,00	1.270.340,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.123.708,38	2.600,00	4.284,77	0,00	324,98	0,00	1.116.498,63	0,00	0,00	1.116.498,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	77.525,21	501,00	54.066,82	1.000,00	-73.001,90	0,00	94.959,29	16.519,00	0,00	78.440,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.472.361,12	24.938,96	18.405,40	9.019,23	87.030,25	0,00	1.332.967,28	11.954,96	0,00	1.321.012,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	422.699,39	9.103,00	0,00	270,00	28,40	0,00	413.297,99	0,00	0,00	413.297,99
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	3.399.138,50	2.279,20	148.402,35	75.821,78	44.781,80	0,00	3.127.853,37	603.352,86	0,00	2.524.500,51
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.745.149,59</b>	<b>67.503,67</b>	<b>318.910,25</b>	<b>104.491,01</b>	<b>95.365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158.879,56</b>	<b>1.067.031,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091.848,22</b>

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:40

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

HORACIO CESAR FONTES DE JESUS

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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



MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	52.448.344,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.214.234,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.214.234,35	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.494.231,72	54,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	27.115.686,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	25.759.902,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	24.404.117,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-2.252.089,37	-4,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.257.081,22	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	11.047.131,56	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	8.034.277,50	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	3.514.996,40	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	1.067.031,34	7.091.848,22

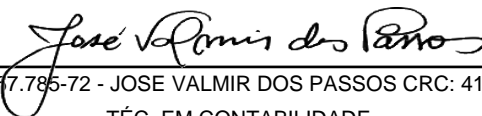
FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:40

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo



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



HORACIO CESAR FONTES DE JESUS

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO