

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 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													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAIO/23	JUN/23	JUL/23	AGOS/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.905.661,82	3.754.718,46	2.539.461,39	2.583.123,71	2.719.059,95	2.650.045,37	2.780.475,64	2.656.863,74	2.502.382,72	1.216.702,22	1.432.533,56	3.775.990,71	31.517.019,29	0,00
Pessoal Ativo	2.886.442,05	3.733.007,32	2.520.241,62	2.563.903,94	2.699.840,18	2.629.610,36	2.760.040,63	2.636.428,73	2.482.131,45	1.175.832,27	1.432.533,56	3.775.990,71	31.296.002,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.884.889,08	3.123.592,48	2.520.241,62	2.563.137,62	2.698.307,54	2.629.610,36	2.760.040,63	2.635.610,92	2.482.131,45	1.179.735,69	1.432.533,56	3.932.469,29	30.842.300,24	0,00
Obrigações Patronais	1.552,97	609.414,84	0,00	766,32	1.532,64	0,00	0,00	817,81	0,00	-3.903,42	0,00	-156.478,58	453.702,58	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.219,77	21.711,14	19.219,77	19.219,77	19.219,77	20.435,01	20.435,01	20.435,01	20.251,27	40.869,95	0,00	0,00	221.016,47	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.219,77	21.711,14	19.219,77	19.219,77	19.219,77	20.435,01	20.435,01	20.435,01	20.251,27	40.869,95	0,00	0,00	221.016,47	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	594.936,44	925.255,63	351.811,45	363.573,51	424.722,44	297.669,06	288.431,63	348.949,56	428.080,04	224.316,56	-5.941,43	578.693,02	4.820.497,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	130.518,17	147.123,57	0,00	16.458,06	35.804,93	11.792,93	9.503,27	0,00	19.682,40	-52.682,35	6.325,82	10.710,95	335.237,75	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.112,58	956,58	33.375,21	7.087,00	98.767,74	8.011,67	9.777,57	79.243,39	159.618,03	25.116,64	3.013,78	392.522,83	831.603,02	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	176.076,35	506.779,37	45.032,84	90.051,93	16.625,26	18.101,75	14.556,96	22.710,46	6.754,71	-1.835,29	-28.692,83	-47.981,92	818.179,59	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
Recursos transferidos pela União por intermédio de programas Federais	274.229,34	270.396,11	273.403,40	249.976,52	273.524,51	259.762,71	254.593,83	246.995,71	242.024,90	253.717,56	13.411,80	223.441,16	2.835.477,55	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.310.725,38	2.829.462,83	2.187.649,94	2.219.550,20	2.294.337,51	2.352.376,31	2.492.044,01	2.307.914,18	2.074.302,68	992.385,66	1.438.474,99	3.197.297,69	26.696.521,38	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							% SOBRE A RCL AJUSTADA			% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							57.675.244,70							
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166)							1.468.410,00							
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da							958.696,00							
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							55.248.138,70							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							26.696.521,38			48,32				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							29.833.994,90			54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							28.342.295,15			51,30				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							26.850.595,41			48,60				

FONTE: Sistema SANTO AMARO DAS BROTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 23/01/2024 12:48

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									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	48,32	-5,68	-1,89	50,21	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contabil CRC: 4111/SE


PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 Prefeito Municipal


Paulo Andrey Silva Andrade
 Secretário Municipal de Controle Interno


REBERTON PASSOS SANTOS
 Secretário de Finanças

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.041.097,34	2.620.942,97	5.609.087,02	6.641.949,18
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.745.359,13	402.176,36	2.510.982,53	2.697.727,95
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.745.359,13	402.176,36	2.510.982,53	2.697.727,95
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	3.745.359,13	402.176,36	2.510.982,53	2.697.727,95
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.295.738,21	2.218.766,61	3.098.104,49	3.944.221,23
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-791.459,33	-2.976.743,18	-2.783.411,52	-854.256,12
Disponibilidade de Caixa¹	-791.459,33	-2.976.743,18	-2.783.411,52	-854.256,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.672.231,09	878.967,15	1.241.749,41	2.095.881,86
(-) Restos a Pagar Processados	1.713.964,54	1.683.500,64	1.675.620,64	1.631.653,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.749.725,88	2.172.209,69	2.349.540,29	1.318.484,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.832.556,67	5.597.686,15	8.392.498,54	7.496.205,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.631.173,52	54.423.713,16	54.302.536,43	57.675.244,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.097.476,00	2.097.476,00	1.468.410,00	1.468.410,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.533.697,52	52.326.237,16	52.834.126,43	56.206.834,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,66	5,01	10,62	11,82
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,20	10,70	15,88	13,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120	64.357.408,22	65.308.455,79	65.163.043,72	69.210.293,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	57.921.667,40	58.777.610,21	58.646.739,34	62.289.264,28
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.600.942,31	1.600.942,31	1.575.042,31	1.644.594,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema SANTO AMARO DAS BROTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

23/01/2024 12:48


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"

NOTA:


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contabil CRC: 4111/SE


PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 Prefeito Municipal


Paulo Andrey Silva Andrade
 Secretário Municipal de Controle Interno


REBERTON PASSOS SANTOS
 Secretário de Finanças

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 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 2023		
		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)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	53.631.173,52	54.423.713,16	54.302.536,43	57.675.244,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.798.858,17	11.973.216,90	11.946.558,01	12.688.553,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.618.972,36	10.775.895,21	10.751.902,21	11.419.698,45
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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 (IX)	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 (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema SANTO AMARO DAS BROTAS , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

23/01/2024 12:48

NOTA:


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contabil CRC: 4111/SE


PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 Prefeito Municipal


Paulo Andrey Silva Andrade
 Secretário Municipal de Controle Interno


REBERTON PASSOS SANTOS
 Secretário de Finanças

23/01/2024 12:48

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 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")

R\$ 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		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.675.244,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.468.410,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.206.834,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	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	8.993.093,55	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <190%>	8.093.784,20	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	3.934.478,43	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema SANTO AMARO DAS BROTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

23/01/2024 12:48

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:


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contábil CRC: 4111/SE


PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 Prefeito Municipal


Paulo André Silva Andrade
 Secretário Municipal de Controle Interno


REBERTON PASSOS SANTOS
 Secretário de Finanças

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 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 (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)
		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)	259.490,72	697.834,16	56.243,98	141.003,67	-1.330.056,66	0,00	694.465,57	43.365,59	0,00	651.099,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	259.490,72	697.834,16	56.243,98	141.003,67	-1.330.056,66	0,00	694.465,57	43.365,59	0,00	651.099,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.836.391,14	851.947,05	25.628,14	1.434.038,64	2.649.543,02	0,00	-3.124.765,71	26.186,15	0,00	-3.150.951,86
Recursos vinculados à Educação	192.278,10	561.903,61	9.705,48	1.301.596,37	1.732.363,74	0,00	-3.413.291,10	15.146,46	0,00	-3.428.437,56
Transferências do FUNDEB	27,41	123.285,59	327,61	1.129.302,09	1.296.132,69	0,00	-2.549.020,57	116,90	0,00	-2.549.137,47
Outros Recursos Destinados à Educação	192.250,69	438.618,02	9.377,87	172.294,28	436.231,05	0,00	-864.270,53	15.029,56	0,00	-879.300,09
Recursos vinculados à Saúde	723.319,17	232.795,75	13.622,66	84.295,80	731.714,49	0,00	-339.109,53	10.939,69	0,00	-350.049,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	203.375,49	78.376,09	0,00	57.493,55	1.002.663,07	0,00	-935.157,22	0,00	0,00	-935.157,22
Outros Recursos Destinados à Saúde	519.943,68	154.419,66	13.622,66	26.802,25	-270.948,58	0,00	596.047,69	10.939,69	0,00	585.108,00
Recursos Destinados à Assistência Social	175.254,24	19.636,51	2.300,00	13.314,46	67.204,64	0,00	72.798,63	0,00	0,00	72.798,63
Recursos Destinados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,45	0,00	-1.360,45	0,00	0,00	-1.360,45
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,45	0,00	-1.360,45	0,00	0,00	-1.360,45
Demais Vinculações Legais	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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	745.539,63	37.611,18	0,00	34.832,01	116.899,70	0,00	556.196,74	100,00	0,00	556.096,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário)	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.095.881,86	1.549.781,21	81.872,12	1.575.042,31	1.319.486,36	0,00	-2.430.300,14	69.551,74	0,00	-2.499.851,88


FONTE: Sistema SANTO AMARO DAS BROTAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

23/01/2024 12:48


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contabil CRC: 4111/SE


PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 Prefeito Municipal


Paulo André Silva Andrade
 Secretário Municipal de Controle Interno


REBERTON PASSOS SANTOS
 Secretário de Finanças

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 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		RS 1,00
Receita Corrente líquida				RS 57.675.244,70
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				RS 56.206.834,70
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites dda Despesa com Pessoal				RS 55.248.138,70
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.696.521,38		48,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		29.833.994,90		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		28.342.295,15		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		26.850.595,41		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		7.496.205,30		10,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		67.448.201,64		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.688.553,83		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00 -		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.993.093,55		16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.934.478,43		7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		R\$ 69.551,74		-2.499.851,88

FONTE: Sistema SANTO AMARO DAS BROTAS , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

23/01/2024 12:48


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contabil CRC: 4111/SE


PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 Prefeito Municipal


Paulo Andrey Silva Andrade
 Secretário Municipal de Controle Interno


REBERTON PASSOS SANTOS
 Secretário de Finanças