

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

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2021	FEV/2020	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.537.251,95	4.784.463,57	4.552.958,52	4.390.366,55	3.814.785,78	3.958.615,10	4.459.434,89	3.414.999,04	4.279.351,65	3.799.617,31	3.843.509,22	4.892.866,55	48.728.220,13	0,00
Pessoal Ativo	2.516.409,01	4.763.820,63	4.529.908,89	4.368.825,88	3.792.526,39	3.937.972,16	4.438.791,95	3.394.356,10	4.257.690,57	3.775.061,56	3.821.782,52	4.862.516,25	48.459.861,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.359.320,95	4.683.276,84	3.729.337,17	3.643.441,07	3.700.625,48	3.801.539,66	3.746.465,36	3.374.286,40	3.898.516,42	3.742.735,71	3.823.140,20	4.823.588,50	45.326.273,76	0,00
Obrigações Patronais	157.288,06	80.543,79	800.571,72	725.384,81	91.900,91	136.432,50	692.326,59	20.069,70	359.174,15	32.325,85	-1.357,68	38.927,75	3.133.588,15	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	20.642,94	20.642,94	23.049,63	21.540,67	22.259,39	20.642,94	20.642,94	20.642,94	21.661,08	24.555,75	21.726,70	30.350,30	268.358,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.642,94	20.642,94	23.049,63	21.540,67	22.259,39	20.642,94	20.642,94	20.642,94	21.661,08	24.555,75	21.726,70	30.350,30	268.358,22	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	417.117,79	1.071.658,31	1.066.771,51	982.073,48	1.024.120,47	1.140.899,44	1.014.465,80	673.130,37	660.091,36	1.149.438,52	1.011.293,82	1.705.280,64	11.916.341,51	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	5.936,40	0,00	80.373,27	968,81	0,00	0,00	1.330,07	25.398,77	0,00	6.397,60	15.602,31	0,00	136.007,23	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
Recursos transferidos pela União por intermédio de programas Federais	411.181,39	1.071.658,31	986.398,24	981.104,67	1.024.120,47	1.140.899,44	1.013.135,73	647.731,60	660.091,36	1.143.040,92	995.691,51	1.705.280,64	11.780.334,28	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.120.134,16	3.712.805,26	3.486.187,01	3.408.293,07	2.790.665,31	2.817.715,66	3.444.969,09	2.741.868,67	3.619.260,29	2.650.178,79	2.832.215,40	3.187.585,91	36.811.878,62	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)												<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da C												68.661.603,72		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												3.259.993,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												65.401.610,72		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												36.811.878,62	56,29	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												35.316.869,79	54,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												33.551.026,30	51,30	
												31.785.182,81	48,60	

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

29/01/2022 11:06

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	56,29	2,29	0,76	55,52				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto  
 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
 Prefeito Municipal

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA  
 Responsável pelo Controle Interno

Maria Soleide Feitosa  
 MARIA SOLEIDE FEITOSA  
 Responsável pela Adm. Financeira

Jose Valmir dos Passos  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE 2021**

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	48.096.772,81	46.872.547,81	45.955.495,24	50.204.956,50
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.937.154,81	43.908.090,60	43.126.394,39	44.937.154,81
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	44.937.154,81	43.908.090,60	43.126.394,39	44.937.154,81
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	44.937.154,81	43.908.090,60	43.126.394,39	44.937.154,81
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.159.618,00	2.964.457,21	2.829.100,85	5.267.801,69
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.160.091,94</b>	<b>4.040.805,21</b>	<b>5.840.264,36</b>	<b>8.821.149,26</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	4.160.091,94	4.040.805,21	5.840.264,36	8.821.149,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.999.888,25	5.325.298,11	6.981.716,05	10.231.106,85
(-) Restos a Pagar Processados	1.839.796,31	1.284.492,90	1.141.451,69	1.409.957,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>43.936.680,87</b>	<b>42.831.742,60</b>	<b>40.115.230,88</b>	<b>41.383.807,24</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>63.106.470,02</b>	<b>64.633.436,63</b>	<b>63.892.924,68</b>	<b>65.401.610,72</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	76,22	72,52	71,93	76,76
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	69,62	66,27	62,79	63,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	75.727.764,02	77.560.123,96	76.671.509,62	78.481.932,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	68.154.987,62	69.804.111,56	69.004.358,65	70.633.739,58
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	9.129.029,69	9.473.413,56	9.280.584,98	9.702.933,47
RP NÃO-PROCESSADOS	591.252,24	290.078,68	273.158,68	274.842,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

29/01/2022 12:56

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:

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal

*Maria Soleide Feitosa*  
**MARIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

*Manoel Messias de Oliveira*  
**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111

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

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE 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 2021		
		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)	63.106.470,02	64.633.436,63	63.892.924,68	65.401.610,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.883.423,40	14.219.356,06	14.056.443,43	14.388.354,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.495.081,06	12.797.420,45	12.650.799,09	12.949.518,92
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

29/01/2022 11:08

NOTA:

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal

*Maria Soleide Feitosa*  
**MÁRIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

*Manoel Messias de Oliveira*  
**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2021

R\$ 1,00

OPERÇÕES 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 <sup>1</sup> (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 <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>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.401.610,72	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.464.257,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	9.417.831,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.578.112,75	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	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 PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

29/01/2022 11:10

1 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:

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal



**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Maria Soleide Feitosa*  
**MÁRIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 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) <sup>1</sup> (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)</b>	<b>1.991.798,18</b>	<b>466.324,96</b>	<b>463.908,31</b>	<b>132.602,80</b>	<b>41.803,69</b>	<b>0,00</b>	<b>887.158,42</b>	<b>7.415,74</b>	<b>879.742,68</b>
Recursos Ordinários	1.991.798,18	466.324,96	463.908,31	132.602,80	41.803,69	0,00	887.158,42	7.415,74	879.742,68
Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.239.308,67</b>	<b>241.861,89</b>	<b>237.862,43</b>	<b>150.052,67</b>	<b>9.661.129,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.051.598,10</b>	<b>8.468,76</b>	<b>-2.060.066,86</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.961,74	13.341,88	13.341,88	2.515,00	1.507.892,71	0,00	-1.523.129,73		-1.523.129,73
Transferências do FUNDEB	1.525.757,41	3.147,93	14.543,30	5.635,89	1.936.061,42	0,00	-433.631,13		-433.631,13
Outros Recursos Destinados à Educação	530.112,09	35.212,33	26.430,36		25.887,21	0,00	442.582,19		442.582,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	134.302,87	94.615,96	94.615,96	123.909,45	916.263,85	0,00	-1.095.102,35	4.456,36	-1.099.558,71
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.523.353,04	51.843,52	44.961,02	17.647,70	4.392.198,77	0,00	-1.983.297,97	250,00	-1.983.547,97
Recursos Destinados à Assistência Social	751.218,60	2.475,96	2.975,96		387.716,58	0,00	358.050,10	3.762,40	354.287,7
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						0,00	0,00		0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00					0,00	0,00		0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.760.602,92	41.224,31	40.993,95	344,63	495.109,24	0,00	2.182.930,79		2.182.930,79
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>10.231.106,85</b>	<b>708.186,85</b>	<b>701.770,74</b>	<b>282.655,47</b>	<b>9.702.933,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.164.439,68</b>	<b>15.884,50</b>	<b>-1.180.324,18</b>

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, 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.

  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal

  
**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

  
**MÁRIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 68.661.603,72
Receita Corrente líquida Ajustada			RS 65.401.610,72
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.811.878,62		56,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.316.869,79		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.551.026,30		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.785.182,81		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	41.383.807,24		63,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.481.932,86		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.388.354,36		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.464.257,72		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	4.578.112,75		7,00
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	15.884,50		-1.164.439,68

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

29/01/2022 12:56

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
**MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO**  
 Prefeito Municipal

*Manoel Messias de Oliveira*  
**MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Maria Soleide Feitosa*  
**MARIA SOLEIDE FEITOSA**  
 Responsável pela Adm. Financeira

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE 4.111