

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 2022

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.126.861,62	4.296.902,54	4.382.379,74	4.617.663,56	4.517.660,79	4.504.899,98	4.713.244,10	4.973.502,31	4.750.639,21	4.922.851,15	4.709.831,28	5.532.647,13	56.049.083,41	0,00	
Pessoal Ativo	4.105.859,36	4.275.900,28	4.358.970,79	4.591.423,77	4.492.795,72	4.481.811,89	4.690.156,01	4.950.414,22	4.728.950,18	4.895.880,95	4.686.950,74	5.495.683,16	55.754.797,07	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.658.201,62	4.243.274,49	4.316.076,69	4.571.685,26	4.439.128,81	4.457.397,91	4.645.876,01	4.896.766,92	4.651.668,70	4.858.043,76	4.648.712,96	5.482.844,94	54.869.678,07	0,00	
Obrigações Patronais	447.657,74	32.625,79	42.894,10	19.738,51	53.666,91	24.413,98	44.280,00	53.647,30	77.281,48	37.837,19	38.237,78	12.838,22	885.119,00	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	21.002,26	21.002,26	23.408,95	26.239,79	24.865,07	23.088,09	23.088,09	23.088,09	21.689,03	26.970,20	22.880,54	36.963,97	294.286,34	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.002,26	21.002,26	23.408,95	26.239,79	24.865,07	23.088,09	23.088,09	23.088,09	21.689,03	26.970,20	22.880,54	36.963,97	294.286,34	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)	1.303.050,15	1.158.871,42	1.090.130,75	1.302.284,00	1.138.506,28	1.010.482,02	1.009.824,43	1.246.546,73	990.721,35	1.111.061,40	549.657,97	780.583,54	12.691.720,04	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	9.326,20	7.016,50	0,00	175.668,73	0,00	2.640,46	30.540,33	61.342,30	1.606,85	3.571,33	8.836,74	0,00	300.549,44	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	1.293.723,95	1.151.854,92	1.090.130,75	1.126.615,27	1.138.506,28	1.007.841,56	979.284,10	1.185.204,43	989.114,50	1.107.490,07	540.821,23	780.583,54	12.391.170,60	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.823.811,47	3.138.031,12	3.292.248,99	3.315.379,56	3.379.154,51	3.494.417,96	3.703.419,67	3.726.955,58	3.759.917,86	3.811.789,75	4.160.173,31	4.752.063,59	43.357.363,37	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								% SOBRE A RCL AJUSTADA				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								91.348.493,79							
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)								6.049.419,00							
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								85.299.074,79							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								43.357.363,37				50,83			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								46.061.500,39				54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								43.758.425,37				51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								41.455.350,35				48,60			

25/01/2023 13:56:29

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

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 L1

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
			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	50,83	-3,17	-1,06	51,89				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

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 2022

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

R\$ 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)	48.347.072,85	46.562.314,24	43.857.847,10	43.548.879,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
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	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	43.079.271,16	41.486.523,98	38.876.579,93	37.373.831,19
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.267.801,69	5.075.790,26	4.981.267,17	6.175.048,71
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-1.490.517,41	1.323.118,13	7.998.004,01	3.537.089,26
Disponibilidade de Caixa¹	-1.490.517,41	1.323.118,13	7.998.004,01	3.537.089,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.231.106,85	13.671.830,52	22.384.842,60	18.190.831,33
(-) Restos a Pagar Processados	2.018.690,79	1.050.714,12	1.050.714,12	1.531.037,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.702.933,47	11.297.998,27	13.336.124,47	13.122.704,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	49.837.590,26	45.239.196,11	35.859.843,09	40.011.790,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.661.603,72	76.279.368,90	88.525.967,19	91.348.493,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.259.993,00	5.835.909,87	8.809.412,00	6.049.419,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.401.610,72	70.443.459,03	79.716.555,19	85.299.074,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	73,92	66,10	55,02	51,05
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	76,20	64,22	44,98	46,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12%	78.481.932,86	84.532.150,84	95.659.866,23	102.358.889,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	70.633.739,58	76.078.935,75	86.093.879,61	92.123.000,77
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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	5.267.801,69	5.075.790,26	4.981.267,17	6.175.048,71
RP NÃO-PROCESSADOS	274.842,84	314.182,70	307.682,70	1.679.678,12
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

25/01/2023 11:35:41

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

Maria Soleide Feitosa
MÁRIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de 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 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				
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)	68.661.603,72	76.279.368,90	88.525.967,19	91.348.493,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.259.993,00	4.585.080,13	8.809.412,00	6.049.419,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.401.610,72	71.694.288,77	79.716.555,19	85.299.074,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.388.354,36	15.772.743,53	17.537.642,14	18.765.796,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.949.518,92	14.195.469,18	15.783.877,93	16.889.216,81
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 (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 PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

25/01/2023 11:39:14

NOTA:

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

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

José 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 2022

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)
Mobilizária	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)	91.348.493,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.049.419,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	85.299.074,79	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.647.851,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.283.066,77	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	5.970.935,24	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	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

25/01/2023 11:41:16

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:

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

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

Jose Valmir dos Passos
JOSE 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 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	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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.084.934,84	535.993,17	256.992,35	136.600,83	650.601,99	0,00	504.746,50	770.749,36	-266.002,86
Recursos Ordinários	2.084.934,84	535.993,17	256.992,35	136.600,83	650.601,99	0,00	504.746,50	770.749,36	-266.002,86
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.105.896,49	443.081,73	294.955,52	170.781,87	12.472.102,31	0,00	2.724.975,06	601.561,06	2.123.414,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.037,09	11.073,08	8.098,00	2.731,38	1.757.708,33	0,00	-1.769.573,70	25.183,53	-1.794.757,23
Transferências do FUNDEB	1.694.878,43	101.185,14		37.649,30	5.361.795,81	0,00	-3.805.751,82	113.955,11	-3.919.706,93
Outros Recursos Destinados à Educação	2.537.272,62	30.396,56	88.937,76		67.745,29	0,00	2.350.193,01	123.502,79	2.226.690,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.276.356,25	186.471,39	54.351,58	110.080,21	2.861.281,11	0,00	-1.935.828,04	25.170,01	-1.960.998,05
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.742.527,40	59.782,33	86.328,30	17.897,70	1.980.140,03	0,00	2.598.379,04	167.408,99	2.430.970,05
Recursos Destinados à Assistência Social	1.847.493,20	13.348,96	19.721,25	1.222,40	425.459,67	0,00	1.387.740,92	13.039,76	1374701,16
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	3.997.331,50	40.824,27	37.518,63	1.200,88	17.972,07	0,00	3.899.815,65	133.300,87	3.766.514,78
TOTAL (III) = (I + II)	18.190.831,33	979.074,90	551.947,87	307.382,70	13.122.704,30	0,00	3.229.721,56	1.372.310,42	1.857.411,14

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


25/01/2023 10:38:26

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


MÁRIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira


CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno



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 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 91.348.493,79
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 85.299.074,79

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.357.363,37	50,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.061.500,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	43.758.425,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.455.350,35	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.011.790,64	46,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	102.358.889,75	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.765.796,45	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	13.647.851,97	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	5.970.935,24	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	1.372.310,42	3.229.721,56

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

25/01/2023 10:38:56

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

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
 CPF: 017.694.685-36
 Secretário de Controle Interno

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