

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 2023**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
|  | JAN 2023            | FEV 2023            | MAR 2023            | ABR 2023            | MAI 2023            | JUN 2023            | JUL 2023            | AGO 2023            | SET 2023            | OUT 2023                      | NOV 2023            | DEZ 2023            |                                       |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | <b>4.929.792,05</b> | <b>4.782.739,28</b> | <b>4.841.853,20</b> | <b>5.036.555,78</b> | <b>5.241.299,17</b> | <b>5.014.104,22</b> | <b>5.312.991,66</b> | <b>5.757.784,48</b> | <b>5.574.087,50</b> | <b>6.010.820,97</b>           | <b>5.442.188,86</b> | <b>7.392.153,81</b> | <b>65.336.370,98</b>                  | <b>26.071,01</b>  |
| Pessoal Ativo  | 4.905.899,18        | 4.758.846,41        | 4.815.410,04        | 5.009.188,60        | 5.217.406,30        | 4.990.211,35        | 5.288.071,39        | 5.731.386,50        | 5.548.777,84        | 5.981.038,59                  | 5.415.662,60        | 7.353.565,23        | 65.015.464,03                         | 26.071,01   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 4.893.005,40        | 4.745.941,83        | 4.802.379,03        | 4.996.141,37        | 5.204.320,65        | 4.977.067,19        | 5.288.071,39        | 5.271.636,52        | 5.328.238,73        | 5.955.065,40                  | 5.415.662,60        | 7.353.565,23        | 64.231.095,34                         | 26.071,01   |
| Obrigações Patronais   | 12.893,78           | 12.904,58           | 13.031,01           | 13.047,23           | 13.085,65           | 13.144,16           | 0,00                | 459.749,98          | 220.539,11          | 25.973,19                     | 0,00                | 0,00                | 784.368,69                            | 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   | 23.892,87           | 23.892,87           | 26.443,16           | 27.367,18           | 23.892,87           | 23.892,87           | 24.920,27           | 26.397,98           | 25.309,66           | 29.782,38                     | 26.526,26           | 38.588,58           | 320.906,95                            | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 23.892,87           | 23.892,87           | 26.443,16           | 27.367,18           | 23.892,87           | 23.892,87           | 24.920,27           | 26.397,98           | 25.309,66           | 29.782,38                     | 26.526,26           | 38.588,58           | 320.906,95                            | 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)  | 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  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | <b>981.066,88</b>   | <b>945.365,63</b>   | <b>952.202,34</b>   | <b>1.051.310,00</b> | <b>1.181.374,05</b> | <b>982.005,06</b>   | <b>1.375.138,04</b> | <b>1.018.670,55</b> | <b>1.527.479,31</b> | <b>1.888.888,86</b>           | <b>1.651.885,37</b> | <b>1.835.807,28</b> | <b>15.391.193,37</b>                  | <b>0,00</b>   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 228.062,24          | 238.715,88                    | 104.124,81          | 201.779,96          | 772.682,89                            | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | 31,58               | 0,00                | 38.211,33           | 95.657,61           | 38.271,79           | 26.326,00           | 81.825,36           | 182,84              | 56.362,78           | 305.664,40                    | 542.377,17          | 712.476,30          | 1.897.387,16                          | 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  |
| <b>Recursos transferidos pela União por intermédio de programas Federais</b>   | <b>981.035,30</b>   | <b>945.365,63</b>   | <b>913.991,01</b>   | <b>955.652,39</b>   | <b>1.143.102,26</b> | <b>955.679,06</b>   | <b>1.293.312,68</b> | <b>1.018.487,71</b> | <b>1.243.054,29</b> | <b>1.344.508,58</b>           | <b>1.005.383,39</b> | <b>921.551,02</b>   | <b>12.721.123,32</b>                  | <b>0,00</b>   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>3.948.725,17</b> | <b>3.837.373,65</b> | <b>3.889.650,86</b> | <b>3.985.245,78</b> | <b>4.059.925,12</b> | <b>4.032.099,16</b> | <b>3.937.853,62</b> | <b>4.739.113,93</b> | <b>4.046.608,19</b> | <b>4.121.932,11</b>           | <b>3.790.303,49</b> | <b>5.556.346,53</b> | <b>49.945.177,61</b>                  | <b>26.071,01</b>  |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b> |                     |                     | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>         |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 96.790.096,49                 |                     |                     |                                       |   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 2.069.500,00                  |                     |                     |                                       |   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art.166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 2.368.704,00                  |                     |                     |                                       |   |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 92.351.892,49                 |                     |                     |                                       |   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>49.971.248,62</b>          |                     |                     | <b>54,11</b>                          |   |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 49.870.021,94                 |                     |                     | 54,00                                 |   |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 47.376.520,85                 |                     |                     | 51,30                                 |   |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 44.883.019,75                 |                     |                     | 48,60                                 |   |
| FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 24/01/2024 10:20              |                     |                     |                                       |   |

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 1/3 do                 | 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  | 54,11 | 0,11        | 0,04                                     | 54,07       |       |   |           |       |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

*Miguel de Lourival Fátima 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 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 2023**

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

RS 1,00

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</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>  | <b>43.548.879,90</b>               | <b>40.237.958,14</b>              | <b>39.845.017,15</b>         | <b>100.481.502,57</b>        |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| Dívida Contratual   | 37.373.831,19                      | 34.196.809,95                     | 33.950.474,95                | 92.740.310,18                |
| 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  | 37.373.831,19                      | 34.196.809,95                     | 33.950.474,95                | 92.740.310,18                |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| De Contribuições Previdenciárias  | 37.373.831,19                      | 34.196.809,95                     | 33.950.474,95                | 90.977.617,01                |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 1.762.693,17                 |
| 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                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 6.175.048,71                       | 6.041.148,19                      | 5.894.542,20                 | 7.741.192,39                 |
| Outras Dívidas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>3.537.089,26</b>                | <b>4.486.186,41</b>               | <b>4.520.439,43</b>          | <b>8.286.713,29</b>          |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>   | 3.537.089,26                       | 4.486.186,41                      | 4.520.439,43                 | 8.286.713,29                 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 18.190.831,33                      | 18.258.724,95                     | 16.391.331,15                | 13.921.077,42                |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.531.037,77                       | 1.032.048,96                      | 1.022.248,96                 | 2.325.038,45                 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 13.122.704,30                      | 12.740.489,58                     | 10.848.642,76                | 3.309.325,68                 |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>                                    | <b>40.011.790,64</b>               | <b>35.751.771,73</b>              | <b>35.324.577,72</b>         | <b>92.194.789,28</b>         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>91.348.493,79</b>               | <b>94.325.151,62</b>              | <b>91.807.168,11</b>         | <b>96.790.096,49</b>         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 6.049.419,00                       | 4.723.917,00                      | 1.000.000,00                 | 2.069.500,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO</b>                      | <b>85.299.074,79</b>               | <b>89.601.234,62</b>              | <b>90.807.168,11</b>         | <b>94.720.596,49</b>         |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 51,05                              | 44,91                             | 43,88                        | 106,08                       |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 46,91                              | 39,90                             | 38,90                        | 97,33                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%  | 102.358.889,75                     | 107.521.481,54                    | 108.968.601,73               | 113.664.715,79               |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%   | 92.123.000,77                      | 96.769.333,39                     | 98.071.741,56                | 102.298.244,21               |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b> |                              |                              |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>                                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 1.679.678,12                       | 1.328.841,00                      | 1.302.610,14                 | 1.907.413,27                 |
| 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 - LC 151/2015  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |

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

24/01/2024 10:20

1. 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"

*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 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 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  | 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)   | 91.348.493,79               | 94.325.151,62               | 91.807.168,11         | 96.790.096,49         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 6.049.419,00                | 4.723.917,00                | 1.000.000,00          | 2.069.500,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO                             | 85.299.074,79               | 89.601.234,62               | 90.807.168,11         | 94.720.596,49         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL  | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%   | 18.765.796,45               | 19.712.271,62               | 19.977.576,98         | 20.838.531,23         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%  | 16.889.216,81               | 17.741.044,45               | 17.979.819,29         | 18.754.678,11         |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>  |                             |                             |                       |                       |
| 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                 | 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 (VIII)  | 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 (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                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 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  
 NOTA:

24/01/2024 10:20

*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 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 2023

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <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 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>   | <b>VALOR</b>                  | <b>% SOBRE A RCL</b>                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 96.790.096,49                 | 0,00  |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)              | 2.069.500,00                  | 0,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO  | 94.720.596,49                 | 0,00  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)  | 0,00                          | 0,00  |
| 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               | 15.155.295,44                 | 16,00                                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>   | 13.639.765,89                 | 14,40                                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                          | 0,00  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.630.441,75                  | 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   | 0,00                          | 0,00  |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00  |
| Contribuições Previdenciárias  | 0,00                          | 0,00  |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00  |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas   | 0,00                          | 0,00%                                       |

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

24/01/2024 10:20

<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:

*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 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 2023**

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | 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 | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   |   |  |
|  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício        |   |                               |  |   |   |   |  |
|  | (a)                            | (b)                                   | (c)                 | (d)   | (e)                           | (f)  | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)   | (h)   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>1.908.122,63</b>            | <b>195.818,94</b>                     | <b>578.519,10</b>   | <b>584.297,96</b>   | <b>482.690,28</b>             | <b>0,00</b>  | <b>66.796,35</b>  | <b>230.694,54</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>-163.898,19</b>   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 1.908.122,63                   | 195.818,94                            | 578.519,10          | 584.297,96  | 482.690,28                    | 0,00   | 66.796,35   | 230.694,54  | 0,00  | -163.898,19  |
| Outros Recursos não Vinculados   |                                |                                       |                     |   |                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   | <b>11.862.458,98</b>           | <b>420.699,45</b>                     | <b>1.098.930,81</b> | <b>697.102,42</b>   | <b>2.826.635,40</b>           | <b>0,00</b>  | <b>6.819.090,90</b>   | <b>275.892,70</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>6.543.198,20</b>  |
| Recursos vinculados à Educação   | 3.940.239,26                   | 127.207,35                            | 107.042,69          | 195.551,24  | 216.001,05                    | 0,00   | 3.294.436,93  | 19.150,47   | 0,00  | 3.275.286,46   |
| Transferências do FUNDEB   | 1.078.661,31                   | 101.185,04                            | 6.060,00            | 151.604,41  | 199.823,01                    | 0,00   | 619.988,85  | 6.827,60  | 0,00  | 613.161,25   |
| Outros Recursos Destinados à Educação  | 2.861.577,95                   | 26.022,31                             | 100.982,69          | 43.946,83   | 16.178,04                     | 0,00   | 2.674.448,08  | 12.322,87   | 0,00  | 2.662.125,21   |
| Recursos vinculados à Saúde  | 1.884.260,89                   | 63.572,02                             | 472.970,75          | 209.128,20  | 1.919.338,56                  | 0,00   | -780.748,64   | 156.256,36  | 0,00  | -937.005,00  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 1.330.594,23                   | 60.352,02                             | 378.515,06          | 136.042,75  | 1.860.443,71                  | 0,00   | -1.104.759,31   | 94.770,90   | 0,00  | -1.199.530,21  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde   | 553.666,66                     | 3.220,00                              | 94.455,69           | 73.085,45   | 58.894,85                     | 0,00   | 324.010,67  | 61.485,46   | 0,00  | 262.525,21   |
| Recursos Destinados à Assistência Social   | 1.931.368,21                   | 44.125,88                             | 33.795,00           | 53.189,28   | 369.981,59                    | 0,00   | 1.430.276,46  | 0,00  | 0,00  | 1.430.276,46   |
| 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  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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 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   | 4.106.590,62                   | 185.794,20                            | 485.122,37          | 239.233,70  | 321.314,20                    | 0,00   | 2.875.126,15  | 100.485,87  | 0,00  | 2.774.640,28   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AORPPS (III)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>   | <b>13.770.581,61</b>           | <b>616.518,39</b>                     | <b>1.677.449,91</b> | <b>1.281.400,38</b>   | <b>3.309.325,68</b>           | <b>0,00</b>  | <b>6.885.887,25</b>   | <b>506.587,24</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>6.379.300,01</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*  
**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

*José Valmir dos Passos*  
**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 2023

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |  |
|--|--|---|--|
| Receita Corrente líquida   |  |   | RS 96.790.096,49   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  |   | RS 94.720.596,49   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites dda Despesa com Pessoal       |  |   | RS 92.351.892,49   |
| DESPESA COM PESSOAL  |  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | 49.971.248,62   | 54,11  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 49.870.021,94   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 47.376.520,85   | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 44.883.019,75   | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   |  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | 92.194.789,28   | 97,33  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 113.664.715,79  | 120,00   |
| GARANTIAS DE VALORES   |  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   |  | 0,00  | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 20.838.531,23   | 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        |  | 15.155.295,44   | 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 |  | 6.630.441,75  | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   |  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EN RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  |  | 506.587,24  | 6.379.300,01   |

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

24/01/2024 10:20

*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