

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

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.749.250,46	2.784.869,54	2.497.738,05	2.729.358,57	3.330.048,46	3.304.398,88	3.150.943,48	2.986.251,61	2.993.591,68	3.011.860,99	3.796.571,80	3.893.167,11	37.228.050,63		
Pessoal Ativo	2.749.250,46	2.784.869,54	2.497.738,05	2.729.358,57	3.330.048,46	3.304.398,88	3.150.943,48	2.986.251,61	2.993.591,68	3.011.860,99	3.796.571,80	3.893.167,11	37.228.050,63		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.700.215,35	2.679.771,21	2.262.012,15	2.419.936,43	2.928.332,45	3.183.847,77	2.954.595,10	2.976.551,88	2.984.957,59	3.011.860,99	3.794.948,46	3.893.167,11	35.790.196,49		
Obrigações Patronais	49.035,11	105.098,33	235.725,90	309.422,14	401.716,01	120.551,11	196.348,38	9.699,73	8.634,09	0,00	1.623,34	0,00	1.437.854,14		
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	13.612,92	31.264,70	19.200,00	141.020,92	49.827,01	76.526,34	52.037,90	35.029,80	138.775,87	28.199,69	57.940,89	-77.242,07	566.193,97		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.612,92	31.264,70	19.200,00	141.020,92	49.827,01	76.526,34	52.037,90	35.029,80	138.775,87	28.199,69	57.940,89	-77.242,07	566.193,97		
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		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.735.637,54	2.753.604,84	2.478.538,05	2.588.337,65	3.280.221,45	3.227.872,54	3.098.905,58	2.951.221,81	2.854.815,81	2.983.661,30	3.738.630,91	3.970.409,18	36.661.856,66		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							64.256.808,64				-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							2.197.993,00				-				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							0,00				-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							36.661.856,66				59,08				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							33.511.760,45				54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							31.836.172,42				51,30				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							30.160.584,40				48,60				

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA 1: Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

NOTA 2: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.364.250,73	19.080.234,33	19.132.665,87	24.171.910,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.569.554,36	7.285.537,96	7.337.969,50	6.991.945,76
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	7.569.554,36	7.285.537,96	7.337.969,50	6.991.945,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.569.554,36	7.285.537,96	7.337.969,50	6.991.945,76
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.794.696,37	11.794.696,37	11.794.696,37	17.179.964,69
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	915.047,38	1.653.743,20	3.158.298,35
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	915.047,38	1.653.743,20	3.158.298,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.410.450,91	2.065.746,26	2.739.678,08	3.558.519,47
(-) Restos a Pagar Processados	1.564.502,10	1.150.698,88	1.085.934,88	400.221,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	19.364.250,73	18.165.186,95	17.478.922,67	21.013.612,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.925.210,55	57.361.074,68	59.392.307,12	64.256.808,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.424.658,85	2.942.879,05	2.662.180,00	2.197.993,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.500.551,70	54.418.195,63	56.730.127,12	62.058.815,64
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,34	35,06	33,73	38,95
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,34	33,38	30,81	33,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	60.600.662,04	65.301.834,76	68.076.152,54	74.470.578,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	54.540.595,84	58.771.651,28	61.268.537,29	67.023.520,89
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	154.051,19	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.653.253,13	1.748.859,28	1.094.379,37	1.414.818,04
RP NÃO-PROCESSADOS	7.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

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: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

SELO DESCONTADO
HISTÓRICO
Decreto Nº 51/2018

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021

3º QUADRIMESTRE

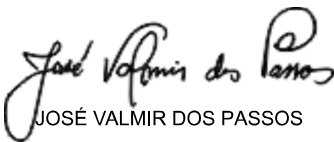
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

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	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	55.925.210,55	57.361.074,68	59.392.307,12	64.256.808,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	5.424.658,85	2.942.879,05	2.662.180,00	2.197.993,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.500.551,70	54.418.195,63	56.730.127,12	62.058.815,64	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.110.121,37	11.972.003,04	12.480.627,97	13.652.939,44	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.999.109,24	10.774.802,73	11.232.565,17	12.287.645,50	
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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


SETHO DOS CARVALHOS
Diretor Nº 61-2018


Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

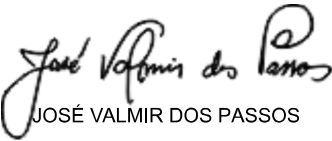
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.256.808,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.197.993,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.058.815,64	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.929.410,50	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.936.469,45	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	4.344.117,09	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m
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: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4111




Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 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)1	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)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	715.949,17	142.101,86	416.702,50	2.460,00	-1.696.492,30	0,00	1.851.177,11	0,00	0,00	1.851.177,11
Recursos Ordinários	715.949,17	142.101,86	416.702,50	2.460,00	-1.696.492,30	0,00	1.851.177,11	0,00	0,00	1.851.177,11
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 (II)	2.842.570,30	258.119,26	1.852.850,89	0,00	3.111.310,34	0,00	-2.379.710,19	0,00	0,00	-2.379.710,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.945,79	6.669,70	124.724,44	0,00	775.447,76	0,00	-896.896,11	0,00	0,00	-896.896,11
Transferências do FUNDEB	31.800,23	0,00	327.947,59	0,00	1.522.244,83	0,00	-1.818.392,19	0,00	0,00	-1.818.392,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.082.902,43	774,00	88.616,83	0,00	4.247,53	0,00	1.989.264,07	0,00	0,00	1.989.264,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	98.149,60	87.245,84	106.577,50	0,00	137.168,49	0,00	-232.842,23	0,00	0,00	-232.842,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	308.602,56	79.016,77	197.660,24	0,00	422.599,12	0,00	-390.673,57	0,00	0,00	-390.673,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	83.022,99	11.154,00	13.835,34	0,00	249.834,87	0,00	-191.801,22	0,00	0,00	-191.801,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,29	0,00	0,00	569,29
Outros Recursos Vinculados	227.577,41	73.258,95	993.488,95	0,00	-232,26	0,00	-838.938,23	0,00	0,00	-838.938,23
TOTAL (III) = (I + II)	3.558.519,47	400.221,12	2.269.553,39	2.460,00	1.414.818,04	0,00	-528.533,08	0,00	0,00	-528.533,08

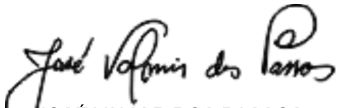
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


Luiz Aureliano de Carvalho Neto
Secretário Nº 51-2018


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4111


Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021

3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	64.256.808,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.058.815,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.058.815,64	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.661.856,66	59,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.511.760,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.836.172,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.160.584,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	21.013.612,10	33,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.470.578,77	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.652.939,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.929.410,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.344.117,09	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-528.533,08

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA

PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS