

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 29/01/2024, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Aquidabã - SE, do 3º quadrimestre de 2023, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Aquidabã/SE, em 29/01/2024.**

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
RELATORIO 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	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	
	LIQUIDADAS														
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.470.593,53	3.856.189,12	4.225.503,00	2.281.490,61	6.486.878,08	4.253.918,49	5.785.746,28	3.378.234,35	4.431.800,83	3.588.399,77	3.023.726,44	-874.821,32	44.907.659,18	-	
Pessoal Ativo	4.470.593,53	3.856.189,12	4.225.503,00	2.281.490,61	6.486.878,08	4.253.918,49	5.785.746,28	3.378.234,35	4.431.800,83	3.588.399,77	3.023.726,44	-874.821,32	44.907.659,18	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.366.429,67	3.767.073,23	4.130.359,93	2.160.571,62	6.390.656,39	4.027.075,75	5.560.901,83	3.251.719,41	4.342.287,63	3.611.886,67	3.048.929,23	-822.165,08	43.835.726,28	-	
Obrigações Patronais	104.163,86	89.115,89	95.143,07	120.918,99	96.221,69	226.842,74	224.844,45	126.514,94	89.513,20	-23.486,90	-25.202,79	-52.656,24	1.071.932,90	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	618.284,40	382.122,26	863.166,61	571.594,90	980.724,34	651.080,33	656.346,50	511.884,60	590.145,38	794.921,71	-892.756,89	-92.514,46	5.634.999,68	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais <sup>2</sup>	618.284,40	97.733,20	729.162,56	435.369,22	792.928,41	555.428,42	-	325.316,13	277.720,70	485.522,57	598.409,69	-92.514,46	4.823.360,84	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	284.389,06	134.004,05	136.225,68	187.795,93	95.651,91	656.346,50	186.568,47	312.424,68	309.399,14	-1.491.166,58	0,00	811.638,84	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.852.309,13</b>	<b>3.474.066,86</b>	<b>3.362.336,39</b>	<b>1.709.895,71</b>	<b>5.506.153,74</b>	<b>3.602.838,16</b>	<b>5.129.399,78</b>	<b>2.866.349,75</b>	<b>3.841.655,45</b>	<b>2.793.478,06</b>	<b>3.916.483,33</b>	<b>-782.306,86</b>	<b>39.272.659,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>								<b>VALOR</b>				<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								86.125.358,11				-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								6.240.734,00				-			
(-) 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)								1.230.336,00				-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								78.654.288,11				-			
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>								<b>39.272.659,50</b>				<b>49,93</b>			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								42.473.315,58				54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								40.349.649,80				51,30			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)								38.225.984,02				48,60			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 25/01/2024, às 09:00:00.

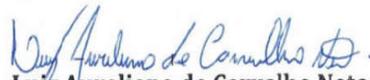
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso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

NOTA: 2. Em atendimento ao disposto na EC nº 120/2022, pois, conforme entendimento jurídico do Parecer nº 1138/2023/ME, de 23/3/2023, da PGFN, tais despesas devem ser excluídas do cálculo do Total das Despesas com Pessoal dos entes da Federação. Conforme Resoluções 320 e 321 de 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

  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE  
LUCENA  
**PREFEITO Mat.3292**

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**CRC./SE 4111**

  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
Luiz Aureliano de Carvalho Neto  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.321.300,64	21.670.837,85	21.511.244,87	28.484.709,99
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.141.335,95	4.490.873,16	4.331.280,18	4.894.102,42
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.141.335,95	4.490.873,16	4.331.280,18	4.894.102,42
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	5.141.335,95	4.490.873,16	4.331.280,18	4.894.102,42
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	17.179.964,69	17.179.964,69	17.179.964,69	23.590.607,57
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-2.897.208,82	-875.258,28	2.787.496,71	-727.882,13
Disponibilidade de Caixa¹	-2.897.208,82	-875.258,28	2.787.496,71	-727.882,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.047.962,38	2.489.084,73	6.219.618,90	6.022.894,10
(-) Restos a Pagar Processados	1.596.295,56	2.643.043,57	2.428.503,48	2.313.581,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.348.875,64	721.299,44	1.003.618,71	4.437.195,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>25.218.509,46</b>	<b>22.546.096,13</b>	<b>18.723.748,16</b>	<b>29.212.592,12</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.674.481,96	77.297.175,79	79.314.202,82	86.125.358,11
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º)	2.200.000,00	2.000.000,00	3.240.734,00	6.240.734,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	74.474.481,96	75.297.175,79	76.073.468,82	79.884.624,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	29,97	28,78	28,28	35,66
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	33,86	29,94	24,61	36,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	89.369.378,35	90.356.610,95	91.288.162,58	95.861.548,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	80.432.440,52	81.320.949,85	82.159.346,33	86.275.394,04
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	11.180,00	13.183,00	13.183,00	7.900,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARC				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

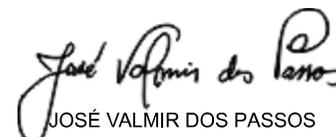
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 25/01/2024, às 09:00:00.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 PODER LEGISLATIVO

  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA  
PREFEITO Mat.3292

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111

  
Luiz Aureliano de Carvalho Neto

  
Luiz Aureliano de Carvalho Neto

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
 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 <EXERCÍCIO>		
		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)	76.674.481,96	77.297.175,79	79.314.202,82	86.125.358,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.200.000,00	2.000.000,00	3.240.734,00	6.240.734,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	74.474.481,96	75.297.175,79	76.073.468,82	79.884.624,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	89.369.378,35	90.356.610,95	91.288.162,58	95.861.548,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	80.432.440,52	81.320.949,85	82.159.346,33	86.275.394,04
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 25/01/2024, às 10:00:00.

NOTA: CONSOLIDADO COM PODER LEGISLATIVO

  
 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA  
 PREFEITO Mat.3292

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111

  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Nº 51/2018

  
 Luiz Aureliano de Carvalho Neto  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
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

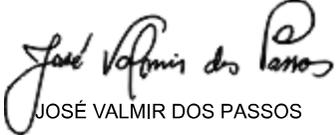
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda 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 contratação <sup>1</sup> (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 contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.125.358,11	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.240.734,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	79.884.624,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.781.539,86	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <190%>	11.503.385,87	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	5.591.923,69	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 25/01/2024, às 10:00:00.

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: CONSOLIDADO COM PODER LEGISLATIVO

  
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE  
LUCENA  
PREFEITO Mat.3292

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111

  
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ  
CNPJ Nº 07.083.888/0001-00  
15/09/2020 Nº 51-2018

  
Luiz Aureliano de Carvalho Neto  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
 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)I	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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.318.465,55</b>	<b>161.386,92</b>	<b>2.691.752,63</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-1.718.803,25</b>	<b>0,00</b>	<b>180.129,25</b>	<b>631.253,12</b>		<b>-451.123,87</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.318.465,55	161.386,92	2.691.752,63	4.000,00	- 1.718.803,25		180.129,25	631.253,12		-451.123,87
Outros Recursos não Vinculados							-			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.704.428,55</b>	<b>2.152.194,18</b>	<b>4.462.354,80</b>	<b>3.900,00</b>	<b>- 1.718.391,88</b>		<b>195.628,55</b>	<b>49.173,63</b>		<b>-244.802,18</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>661.600,00</b>	<b>276.596,42</b>	<b>2.050.485,43</b>	<b>3.900,00</b>	<b>- 3.197.485,34</b>		<b>1.528.103,49</b>	<b>36.125,52</b>		<b>1.491.977,97</b>
Transferências do FUNDEB	11.102,40	226.743,43	1.510.065,93		- 3.228.278,60		1.480.366,84			1.480.366,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	672.702,40	49.852,99	540.419,50	3.900,00	- 30.793,26		47.736,65	36.125,52		11.611,13
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.083.135,62</b>	<b>790.028,19</b>	<b>680.586,44</b>		<b>1.176.475,71</b>		<b>1.563.954,72</b>	<b>2.464,89</b>		<b>-1.566.419,61</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	855.475,03	383.326,65	352.847,62		902.882,98		783.582,22	2.464,89		-786.047,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	227.660,59	406.701,54	327.738,82		273.592,73		780.372,50			-780.372,50
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>735.893,65</b>	<b>306.11,87</b>	<b>364.723,15</b>		<b>297.466,58</b>		<b>43.092,05</b>			<b>43.092,05</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>2.219.965,34</b>	<b>1.054.957,70</b>	<b>1.142.824,87</b>				<b>22.182,77</b>			<b>22.182,77</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.219.965,34	1.054.957,70	1.142.824,87				22.182,77			22.182,77
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										0,00
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.833,94</b>		<b>223.734,91</b>		<b>5.151,17</b>		<b>225.052,14</b>	<b>10.583,22</b>		<b>-235.635,34</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							-			0,00
Outras Vinculações Legais	3.833,94		223.734,91		5.151,17		225.052,14	10.583,22		-235.635,34
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										0,00
<b>Outras Vinculações</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (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>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>c</sup>							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							0,00			0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.022.894,10</b>	<b>2.313.581,10</b>	<b>7.154.107,43</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-3.437.195,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499,30</b>	<b>680.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>695.926,05</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/01/2024, às 10:00:00.

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

NOTA: CONSOLIDADO COM PODER LEGISLATIVO

  
 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA  
 PREFEITO Mat.3292

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111

  
 SEHO DOS PASSOS  
 Diretor Nº 61-2018

  
 Luiz Aureliano de Carvalho Neto  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	86.125.358,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.884.624,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.654.288,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.272.659,50	49,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	42.473.315,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	40.349.649,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.225.984,02	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	29.212.592,12	37,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.861.548,93	121,88

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.861.548,93	121,88

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	12.781.539,86	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	5.591.923,69	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	680.426,75	- 695.926,05

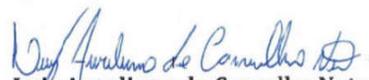
FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/01/2024, às 10:00:00.

NOTA: CONSOLIDADO COM PODER LEGISLATIVO

  
 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE  
 LUCENA  
 PREFEITO Mat.3292

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111

  
 AQUIDABÃ  
 Decreto Nº 61/2018

  
 Luiz Aureliano de Carvalho Neto  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS