

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

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

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/FEB/2021	FEVEREIRO	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO / 2021	JULHO 2021	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.776.969,46	3.142.715,73	2.987.673,40	3.012.277,25	2.956.180,05	2.914.858,50	3.363.168,91	2.790.360,33	2.996.185,10	2.465.032,61	2.221.644,27	3.400.937,03	35.028.002,64	0,00
Pessoal Ativo	2.765.360,75	3.131.107,02	2.976.064,69	3.000.668,54	2.944.571,34	2.903.249,79	3.351.560,20	2.778.751,62	2.984.576,39	2.453.423,90	2.210.035,56	3.377.719,61	34.877.089,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.408.272,80	2.721.820,34	2.335.684,63	2.390.453,62	2.378.206,67	2.452.720,00	2.578.808,88	2.407.260,03	2.422.495,35	2.431.136,67	2.465.619,99	3.335.641,39	30.328.120,37	0,00
Obrigações Patronais	357.087,95	409.286,68	640.380,06	610.214,92	566.364,67	450.529,79	772.751,32	371.491,59	562.081,04	22.287,23	-255.584,43	42.078,22	4.548.969,04	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	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	150.913,23	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	0,00
Pensões	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	11.608,71	150.913,23	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	92.489,98	50.208,68	30.462,66	249.924,98	216.608,49	31.540,00	0,00	118.065,48	639.611,63	272.222,13	267.684,80	528.535,83	2.497.354,66	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	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
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	92.489,98	50.208,68	30.462,66	249.924,98	216.608,49	31.540,00	0,00	118.065,48	639.611,63	272.222,13	267.684,80	528.535,83	2.497.354,66	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.684.479,48	3.092.507,05	2.957.210,74	2.762.352,27	2.739.571,56	2.883.318,50	3.363.168,91	2.672.294,85	2.356.573,47	2.192.810,48	1.953.959,47	2.872.401,20	32.530.647,98	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												66.704.798,68		
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da C												1.990.000,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												64.804.798,68		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												32.530.647,98		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												34.994.591,29		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												33.244.861,72		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												31.495.132,16		

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:10

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

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
-Exercício em que o ente excedeu o limite-			-Exercício do primeiro período seguinte-			-Exercício do segundo período seguinte-		
-Quadrimestre/Semestre-			-Primeiro período seguinte-			-Segundo período seguinte-		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	50,20	-3,80	-1,27	51,47				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Letícia Varjão Santana
 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

José 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 AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

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

R\$ 1,00

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)	8.346.679,98	8.140.739,25	7.841.625,45	13.943.121,12
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.840.552,60	6.782.289,74	6.674.918,06	12.478.727,37
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	6.840.552,60	6.782.289,74	6.674.918,06	12.478.727,37
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	6.840.552,60	6.782.289,74	6.674.918,06	12.478.727,37
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.506.127,38	1.358.449,51	1.166.707,39	1.464.393,75
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	764.498,58	3.395.166,73	4.467.323,12	3.049.631,33
Disponibilidade de Caixa ¹	764.498,58	3.395.166,73	4.467.323,12	3.049.631,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.657.394,65	4.540.077,71	5.411.214,40	4.593.209,82
(-) Restos a Pagar Processados	2.892.896,07	1.144.910,98	943.891,28	1.543.578,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.582.181,40	4.745.572,52	3.374.302,33	10.893.489,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.610.753,81	61.285.127,62	64.075.690,29	66.704.798,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.180.000,00	580.000,00	1.950.000,00	1.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	56.430.753,81	60.705.127,62	62.125.690,29	64.804.798,68
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,79	13,41	12,62	21,52
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,44	7,82	5,43	16,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	67.716.904,57	72.846.153,14	74.550.828,35	77.765.758,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	60.945.214,11	65.561.537,83	67.095.745,51	69.989.182,57
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	942.355,56	970.210,05	1.122.530,71	4.303.193,05
RP NÃO-PROCESSADOS	313.737,36	119.238,23	111.151,62	305.914,22
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:21

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:


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.610.753,81	61.285.127,62	64.075.690,29	66.704.798,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.180.000,00	580.000,00	1.950.000,00	1.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	56.430.753,81	60.705.127,62	62.125.690,29	64.804.798,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.414.765,84	13.355.128,08	13.667.651,86	14.257.055,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.173.289,25	12.019.615,27	12.300.886,68	12.831.350,14
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:21

NOTA:


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

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

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		
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)	66.704.798,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.900.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	64.804.798,68	
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	10.368.767,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.331.891,01	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.536.335,91	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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 Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:21

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:


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

ANUAL/2021

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	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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	745.796,06	54.802,24	830.300,92	68.861,62	250.744,33	0,00	-458.913,05	130.979,98	0,00	-589.893,03
0010000 - Recursos Ordinários	745.796,06	54.802,24	830.300,92	68.861,62	250.744,33	0,00	-458.913,05	130.979,98	0,00	-589.893,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.847.413,76	21.756,71	636.718,62	39.800,00	1.601.267,94	0,00	1.547.870,49	66.272,62	0,00	1.481.597,87
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.696,12	1.670,00	41.303,40	3.672,00	101.615,48	0,00	-141.564,76	11.437,57	0,00	-153.002,33
112 - Transferências do FUNDEB 60%	619.028,02	0,00	0,00	0,00	567.634,80	0,00	51.393,22	0,00	0,00	51.393,22
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	102.842,13	0,00	-102.842,13	0,00	0,00	-102.842,13
120 - Transferência do Salário-Educação	14.981,96	0,00	2.009,05	0,00	0,00	0,00	12.972,91	15.000,00	0,00	-2.027,09
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.251,89	0,00	0,00	21.251,89
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	4.458,00	0,00	0,00	0,00	-4.458,00	0,00	0,00	-4.458,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	684.581,70	0,00	0,00	0,00	1.051,08	0,00	683.530,62	0,00	0,00	683.530,62
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.131,40	20.086,71	369.369,44	36.128,00	817.740,75	0,00	-1.206.193,50	39.835,05	0,00	-1.246.028,55
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	347.510,64	0,00	189.943,61	0,00	-332.905,84	0,00	490.472,87	0,00	0,00	490.472,87
2149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	8.587,96	0,00	0,00	0,00	174.046,72	0,00	-165.458,76	0,00	0,00	-165.458,76
2200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,60	0,00	-1.902,60	0,00	0,00	-1.902,60
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Exercícios Anteriores	152.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.128,30	0,00	0,00	152.128,30
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Exercícios Anteriores	93.861,38	0,00	11.835,25	0,00	0,00	0,00	82.026,13	0,00	0,00	82.026,13
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459,87	0,00	-51.459,87	0,00	0,00	-51.459,87
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.424,11	0,00	0,00	0,00	-11.424,11	0,00	0,00	-11.424,11



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	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)					
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	75.952,74	0,00	-75.952,74	0,00	0,00	-75.952,74
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	548.548,55	0,00	6.375,76	0,00	16.010,83	0,00	526.161,96	0,00	0,00	526.161,96
530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Exercícios Anteriores	958.704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.704,33	0,00	0,00	958.704,33
5300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,78	0,00	-20.688,78	0,00	0,00	-20.688,78
940 - Outras vinculações de transferências	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	0,00	0,00	209,99
990 - Outros Recursos Vinculados - Exercícios Anteriores	294.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.191,52	0,00	0,00	294.191,52
9900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00	-3.228,00	0,00	0,00	-3.228,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.593.209,82	76.558,95	1.467.019,54	108.661,62	1.852.012,27	0,00	1.088.957,44	197.252,60	0,00	891.704,84

Alan Andrelino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Letícia Varjão Santana
LETÍCIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA 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 AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 66.704.798,68
Receita Corrente líquida Ajustada			RS 64.804.798,68
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		32.530.647,98	50,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		34.994.591,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		33.244.861,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		31.495.132,16	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		10.893.489,79	16,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		77.765.758,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.257.055,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		10.368.767,79	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		4.536.335,91	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		197.252,60	1.088.957,44

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:23


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111