

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(a)													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.299.291,52	3.157.448,39	3.698.739,01	3.326.764,04	4.121.861,88	3.612.984,31	3.886.740,43	3.875.016,37	3.535.225,42	3.786.608,77	3.676.106,61	9.301.057,91	51.277.844,66	0,00
Pessoal Ativo	5.254.752,62	3.142.144,09	3.681.341,35	3.309.866,38	4.104.464,22	3.593.475,29	3.869.324,77	3.855.507,35	3.517.809,76	3.769.193,11	3.658.690,95	9.266.226,59	51.022.296,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.253.447,37	3.139.533,59	3.681.341,35	3.308.061,13	4.103.158,97	3.593.475,29	3.804.207,24	3.787.868,96	3.439.705,11	3.767.746,19	3.658.690,95	7.121.017,97	48.658.254,13	0,00
Obrigações Patronais	1.305,25	2.610,50	0,00	1.305,25	1.305,25	0,00	65.117,53	67.638,39	78.104,65	1.446,92	0,00	2.145.208,62	2.364.042,36	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	44.538,90	15.304,30	17.397,66	17.397,66	17.397,66	19.509,02	17.415,66	19.509,02	17.415,66	17.415,66	17.415,66	34.831,32	255.548,18	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	44.538,90	15.304,30	17.397,66	17.397,66	17.397,66	19.509,02	17.415,66	19.509,02	17.415,66	17.415,66	17.415,66	34.831,32	255.548,18	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)	453.545,75	48.415,80	194.690,83	377.907,72	368.397,90	378.998,58	445.857,16	396.540,62	279.268,91	337.458,47	324.425,23	1.054.974,89	4.660.481,86	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	84.614,88	171.491,46	52.149,23	136.325,77	444.581,34	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	453.545,75	48.415,80	194.690,83	377.907,72	368.397,90	378.998,58	445.857,16	396.540,62	194.654,03	165.967,01	272.276,00	918.649,12	4.215.900,52	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.845.745,77	3.109.032,59	3.504.048,18	2.948.856,32	3.753.463,98	3.233.985,73	3.440.883,27	3.478.475,75	3.255.966,51	3.449.150,30	3.353.680,61	8.246.083,02	46.617.362,80	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													90.740.634,36	
(-) 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)													3.786.416,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													1.595.712,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													85.358.506,36	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													46.617.362,80	54,61
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													46.093.593,43	54,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													43.788.913,76	51,30
													41.484.234,09	48,60

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

29/10/2024 10:40

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.

Tabela 1.1

TRATEMTO 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	54,61	0,61	0,20	54,41				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO 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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.259.663,23	11.272.088,27	10.074.448,26	45.982.554,24
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	10.286.838,91	9.505.380,51	8.423.474,18	43.599.049,29
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	10.286.838,91	9.505.380,51	8.423.474,18	43.599.049,29
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	10.286.838,91	9.505.380,51	8.423.474,18	43.599.049,29
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.972.824,32	1.766.707,76	1.650.974,08	2.383.504,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.974.734,82	1.219.373,40	-909.885,08	1.999.043,16
Disponibilidade de Caixa¹	1.974.734,82	1.219.373,40	-909.885,08	1.999.043,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.506.248,40	5.094.231,33	3.934.320,67	5.503.928,44
(-) Restos a Pagar Processados	2.176.971,00	233.756,83	204.532,63	2.497.682,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.354.542,58	3.641.101,10	4.639.673,12	1.007.202,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	10.284.928,41	10.052.714,87	10.984.333,34	43.983.511,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.583.995,41	84.876.443,10	85.115.662,62	90.740.634,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.200.551,00	2.290.000,00	1.090.000,00	3.786.416,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	80.383.444,41	82.586.443,10	84.025.662,62	86.954.218,36
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,25	13,65	11,99	52,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,79	12,17	13,07	50,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	96.460.133,29	99.103.731,72	100.830.795,14	104.345.062,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	86.814.119,96	89.193.358,55	90.747.715,63	93.910.555,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.633.982,92	443.191,58	324.351,83	643.923,73
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

30/01/2024 07:38

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"

Alan Andreelino Nunes Santos
 ALAN ANDREELINO 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 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
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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				
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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	82.583.995,41	84.876.443,10	85.115.662,62	90.740.634,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.200.551,00	2.290.000,00	1.090.000,00	3.786.416,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	80.383.444,41	82.586.443,10	84.025.662,62	86.954.218,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	17.684.357,77	18.169.017,48	18.485.645,78	19.129.928,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	15.915.921,99	16.352.115,73	16.637.081,20	17.216.935,24
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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				
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
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Areia Branca - Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

29/01/2024 12:47

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Letícia Varão Santana
 LETÍCIA VARÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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		
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 ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	90.740.634,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.786.416,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	86.954.218,36	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.912.674,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <% >	12.521.407,44	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	6.086.795,29	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

29/01/2024 12:47

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.

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Letícia Varjão Santana
 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

Jose 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 AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	254.536,52	121.104,19	2.256.515,03	301.314,07	579.922,58	0,00	-3.004.319,35	273.168,27	0,00	-3.277.487,62
Recursos Não Vinculados de Impostos	254.536,52	121.104,19	2.256.515,03	301.314,07	579.922,58	0,00	-3.004.319,35	273.168,27	0,00	-3.277.487,62
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	5.249.391,92	29.654,56	90.409,14	7.152,22	427.279,78	0,00	4.694.896,22	62.289,17	0,00	4.632.942,05
Recursos vinculados à Educação	1.715.587,78	3.409,60	27.458,97	0,00	162.994,53	0,00	1.521.724,68	4.713,72	0,00	1.517.010,96
Transferências do FUNDEB	237,66	0,00	0,00	0,00	162.994,53	0,00	-162.756,87	3.161,04	0,00	-165.917,91
Outros Recursos Destinados à Educação	1.715.350,12	3.409,60	27.458,97	0,00	0,00	0,00	1.684.481,55	1.552,68	0,00	1.682.928,87
Recursos vinculados à Saúde	1.687.852,31	6.497,41	54.019,19	0,00	245.868,78	0,00	1.381.466,93	51.325,45	0,00	1.330.141,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.266.301,42	6.497,41	48.214,50	0,00	217.162,72	0,00	994.426,79	2.646,37	0,00	991.780,42
Outros Recursos Destinados à Saúde	421.550,89	0,00	5.804,69	0,00	28.706,06	0,00	387.040,14	48.679,08	0,00	338.361,06
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	20,99	8.930,98	0,00	18.416,47	0,00	-27.368,44	1.500,00	0,00	-28.868,44
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	1.667.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.365,95	4.750,00	0,00	1.662.615,95
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	178.585,88	12.202,45	0,00	7.152,22	0,00	0,00	159.231,21	0,00	0,00	159.231,21
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	7.524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.524,11	0,00	0,00	-7.524,11
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 (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	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	335,00	0,00	0,00	335,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AORPPS (III)	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 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.503.928,44	150.758,75	2.346.924,17	308.466,29	1.007.202,36	0,00	1.690.576,87	335.457,44	0,00	1.355.119,43

FONTE: Sistema Areia Branca - Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

30/01/2024 07:51

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

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Letícia Varjão Santana
 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

Jose 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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 90.740.634,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 86.954.218,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites dda Despesa com Pessoal		R\$ 85.358.506,36

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.617.362,80	54,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.093.593,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	43.788.913,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.484.234,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	43.983.511,08	50,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	104.345.062,03	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.129.928,04	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.912.674,94	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	6.086.795,29	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	335.457,44	1.355.119,43

FONTE: Sistema Areia Branca , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

30/01/2024 07:58

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Letícia Varjão Santana
 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111