

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2024

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/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.123.403,58	1.921.493,01	1.472.428,11	1.913.580,62	1.519.187,55	1.545.073,11	2.176.390,05	1.318.526,33	1.399.981,78	1.405.791,93	1.524.014,38	2.438.244,09	19.758.114,54	0,00	
Pessoal Ativo	1.039.518,58	1.586.827,26	1.299.883,53	1.913.580,62	1.410.548,88	1.310.932,28	1.803.240,11	1.117.437,07	1.271.755,11	1.159.975,43	1.253.944,99	2.077.502,56	17.245.146,42	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	927.428,97	1.584.044,98	1.218.012,46	1.269.472,68	1.256.079,52	1.273.150,20	1.798.108,68	1.265.143,91	1.158.164,37	1.157.375,34	1.251.344,90	2.002.640,69	16.160.966,70	0,00	
Obrigações Patronais	112.089,61	2.782,28	81.871,07	644.107,94	154.469,36	37.782,08	5.131,43	-147.706,84	113.590,74	2.600,09	2.600,09	74.861,87	1.084.179,72	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	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	
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	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	
Despesa com pessoal não executadas orçamentariamente	83.885,00	334.665,75	172.544,58	0,00	108.638,67	234.140,83	373.149,94	201.089,26	128.226,67	245.816,50	270.069,39	360.741,53	2.512.968,12	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	64.135,71	31.064,00	74.899,78	93.088,69	73.749,34	49.204,00	72.394,74	76.957,87	91.971,21	31.064,00	49.490,76	100.258,06	808.278,16	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	17.749,52	0,00	28.230,18	46.419,09	24.904,94	0,00	25.000,00	29.563,13	24.053,69	0,00	0,00	0,00	195.920,55	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,34	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	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	62.128,00	403.832,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	13.627,85	0,00	15.605,60	15.605,60	17.780,40	18.140,00	16.330,74	16.330,74	36.853,52	0,00	18.426,76	38.130,06	206.831,27	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.059.267,87	1.890.429,01	1.397.528,33	1.820.491,93	1.445.438,21	1.495.869,11	2.103.995,31	1.241.568,46	1.308.010,57	1.374.727,93	1.474.523,62	2.337.986,03	18.949.836,38	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										35.338.623,39			-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										1.350.000,00			-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00			-		
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (CF, art. 198, § 11)										403.832,00			-		
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais										206.831,27			-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										33.377.960,12			-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										18.949.836,38			56,77		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										18.024.098,46			54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										17.122.893,54			51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										16.221.688,62			48,60		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

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

TRAIETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
54,00								

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

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)	16.747.011,72	16.747.011,72	15.574.389,21	16.002.596,30
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.319.271,30	16.319.271,30	15.146.648,79	15.475.321,34
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	16.319.271,30	16.319.271,30	15.146.648,79	15.475.321,34
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	16.319.271,30	16.319.271,30	15.146.648,79	15.475.321,34
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	427.740,42	427.740,42	427.740,42	527.274,96
Outras Dívidas	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES (II)	3.455.462,78	2.856.004,85	2.726.258,62	2.598.526,57
Disponibilidade de Caixa¹	3.455.462,78	2.856.004,85	2.726.258,62	2.598.526,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.292.585,54	3.892.069,24	4.168.675,33	2.887.959,48
(-) Restos a Pagar Processados	255.831,25	262.933,57	265.883,57	269.075,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	581.291,51	773.130,82	1.176.533,14	20.357,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	13.291.548,94	13.891.006,87	12.848.130,59	13.404.069,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.676.220,40	28.871.918,57	31.148.434,52	35.338.623,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.120.952,00	870.952,00	1.350.000,00	1.350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.555.268,40	28.000.966,57	29.798.434,52	33.988.623,39
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	63,06%	59,81%	52,27%	47,08%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	50,05%	49,61%	43,12%	39,44%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	33.211.464,48	34.646.302,28	37.378.121,42	42.406.348,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.890.318,03	31.181.672,06	33.640.309,28	38.165.713,26
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				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	87.569,53	1.374.287,72	1.374.287,72	889.146,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 30/01/2025 - 15:49 horas

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:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite> <Quadrimestre/Semestre>			<Exercício do primeiro período seguinte> <Primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte> <Segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte> <Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (f-a)	(k) = (a)	(l)

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
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)	27.676.220,40	28.871.918,57	31.148.434,52	35.338.623,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.120.952,00	870.952,00	1.350.000,00	1.350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	26.555.268,40	28.000.966,57	29.798.434,52	33.988.623,39
% 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 - 22%	5.842.159,05	6.160.212,65	6.555.655,59	7.477.497,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.257.943,14	5.544.191,38	5.900.090,03	6.729.747,43
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 30/01/2025 - 15:49 horas

NOTA:

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna 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 ¹ (I) Externa 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 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.338.623,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.350.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.988.623,39	-
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	5.438.179,74	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.894.361,77	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	2.379.203,64	7,00%
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	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 Ágape, Secretaria de Finanças, 30/01/2025 - 15:49 horas

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:

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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 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)	2.126.375,46	91.090,22	2.000,00	1.249.323,48	16.317,22		767.644,54	751.603,52		16.041,02
Recursos Ordinários	2.126.375,46	91.090,22	2.000,00	1.249.323,48	16.317,22		767.644,54	751.603,52		16.041,02
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	761.584,02	287.579,87	5.541,45	202.775,30	4.040,67		261.646,73	0,00		261.646,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							-			-
Transferências do FUNDEB							-			-
Outros Recursos Vinculados à Educação							-			-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							-			-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	507.572,16	173.937,10	5.541,45	114.024,19	4.040,67		210.028,75	0,00		210.028,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	254.011,86	113.642,77	-	88.751,11	-		51.617,98	-		51.617,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Outros Recursos Vinculados							-			-
TOTAL (III) = (I + II)	2.887.959,48	378.670,09	7.541,45	1.452.098,78	20.357,89		1.029.291,27	751.603,52		277.687,75

FONTE: Sistema Ágape, Data da emissão 30/01/2025 e hora de emissão 15:49 horas

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

Alba dos Santos Nascimento

PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

José Carlos Souza Soares

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES

José Valmir dos Passos

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Rosimary de Oliveira Rocha

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		35.338.623,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		33.988.623,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.377.960,12
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.949.836,38	56,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.024.098,46	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.122.893,54	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.221.688,62	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	13.404.069,73	47,08%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.406.348,07	120,00%
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	7.477.497,15	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.438.179,74	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.379.203,64	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	751.603,52	277.687,75

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 30/01/2025 - 15:49 horas



PREFEITA MUNICIPAL

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO



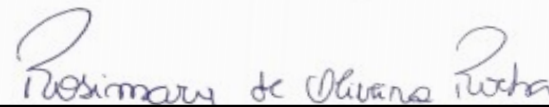
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

910.163.985-49 - JOSÉ CARLOS SOUZA SOARES



Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA