



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.635.878,51	4.702.125,60	7.456.516,85	6.528.522,42	6.611.163,10	6.660.646,07	7.903.266,41	7.536.784,79	748.635,55	9.825.803,53	7.460.657,74	11.142.835,63	82.212.836,20	0,00
Pessoal Ativo	5.585.883,02	4.652.130,11	7.406.521,36	6.478.526,93	6.561.167,61	6.610.650,58	7.828.271,46	7.486.788,15	748.635,55	9.725.810,25	7.410.661,10	11.067.840,66	81.562.886,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.647.136,04	4.652.130,11	5.387.253,01	5.408.451,93	5.446.767,97	5.507.871,78	7.787.330,56	5.533.726,62	535.817,31	8.660.233,82	6.391.090,99	8.173.404,20	68.131.214,34	0,00
Obrigações Patronais	938.746,98	0,00	2.019.268,35	1.070.075,00	1.114.399,64	1.102.778,80	40.940,90	1.953.061,53	212.818,24	1.065.576,43	1.019.570,11	2.894.436,46	13.431.672,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.995,49	49.995,49	49.995,49	49.995,49	49.995,49	49.995,49	74.994,95	49.996,64	0,00	99.993,28	49.996,64	74.994,97	649.949,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	49.995,49	49.995,49	49.995,49	49.995,49	49.995,49	49.995,49	74.994,95	49.996,64	0,00	99.993,28	49.996,64	74.994,97	649.949,42	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
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	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	492.300,09	526.759,61	671.305,99	596.416,16	550.322,39	412.540,03	606.821,21	443.584,04	239.600,38	-9.689,00	781.608,57	-8.155,39	5.303.414,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	470.091,55	520.661,57	569.602,65	538.101,64	433.779,98	403.705,69	551.760,34	391.763,06	184.006,52	364.992,59	765.878,61	-20.401,27	5.173.942,93	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	22.208,54	6.098,04	101.703,34	58.314,52	116.542,41	8.834,34	55.060,87	51.820,98	55.593,86	-374.681,59	15.729,96	12.245,88	129.471,15	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.143.578,42	4.175.365,99	6.785.210,86	5.932.106,26	6.060.840,71	6.248.106,04	7.296.445,20	7.093.200,75	509.035,17	9.835.492,53	6.679.049,17	11.150.991,02	76.909.422,12	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)								146.449.182,31		-				
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								224.532,00		-				
(d) 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)								3.095.688,00		-				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								143.128.962,31		-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								76.909.422,12		53,73				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								77.289.639,65		54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								73.425.157,67		51,30				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								69.560.675,68		48,60				

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 25/mai/2023 e hora de emissão 13h e 03m
 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								
2022			2023			2023		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	57,47	3,47	1,16	56,31	57,44	3,44	54,00	58,04

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARAMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20º)	54,00
DTP em 2021 (XII) (%)	57,93
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	3,93
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,39

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ¹	107.211.780,77	136.156.952,17	143.128.962,31									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ²	62.104.223,34	78.253.235,41	76.909.422,12									
% DTP (VIII/VII)	57,93	57,47	53,73									
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

¹ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

² Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

³ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

VALDIR ALVES NASCIMENTO - SEC. FINANÇAS



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.752.072,40	13.585.197,16	13.263.521,01	15.493.678,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.063.217,39	11.896.342,15	11.574.666,00	13.612.567,28
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	12.063.217,39	11.896.342,15	11.574.666,00	13.612.567,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.063.217,39	11.896.342,15	11.574.666,00	11.412.666,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	2.199.900,68
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	1.688.855,01	1.688.855,01	1.688.855,01	1.881.111,21
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	36.825.105,35	41.237.270,41	38.041.581,15	28.725.805,03
Disponibilidade de Caixa¹	36.825.105,35	41.237.270,41	38.041.581,15	28.725.805,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.466.895,70	43.722.607,85	39.755.117,40	31.103.192,17
(-) Restos a Pagar Processados	2.607.268,55	878.024,00	234.922,31	1.745.180,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.034.521,80	1.607.313,44	1.478.613,94	632.206,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-23.073.032,95	-27.652.073,25	-24.778.060,14	-13.232.126,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	141.245.306,41	143.299.527,26	139.921.802,00	146.449.182,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	5.088.354,24	4.200.000,00	224.532,00	224.532,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE				
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	136.156.952,17	139.099.527,26	139.697.270,00	146.224.650,31
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,10	9,77	9,49	10,60
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-16,95	-19,88	-17,74	-9,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	163.388.342,60	166.919.432,71	167.636.724,00	175.469.580,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	147.049.508,34	150.227.489,44	150.873.051,60	157.922.622,33

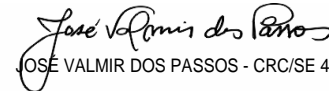
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	12.248.617,60	7.969.818,34	5.962.118,37	11.015.310,70
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

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



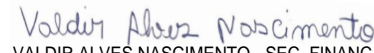
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



OSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO



VALDIR ALVES NASCIMENTO - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	141.245.306,41	143.299.527,26	139.921.802,00	146.449.182,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	5.088.354,24	4.200.000,00	224.532,00	224.532,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	136.156.952,17	139.099.527,26	139.697.270,00	146.224.650,31
% 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%	29.954.529,48	30.601.896,00	30.733.399,40	32.169.423,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.959.076,53	27.541.706,40	27.660.059,46	28.952.480,76
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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

VALDIR ALVES NASCIMENTO - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Operações de Crédito
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

<u>OPERÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	146.449.182,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	224.532,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.224.650,31	-
OPERÇÕES 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 OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.395.944,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.056.349,64	14,40
OPERÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	10.235.725,52	7,00
<u>OUTRAS OPERÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
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 25/mar/2023 e hora de emissão 13h e 03m

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:

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

VALDIR ALVES NASCIMENTO - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

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)	2.876.539,37	22.652,59	478.300,74	939.449,94	1.267.893,85	0,00	168.242,25	1.395.742,67	0,00	-1.227.500,42
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.072.329,90	22.652,59	478.197,78	939.449,94	1.308.840,26	0,00	-676.810,67	1.305.140,17	0,00	-1.981.950,84
Outros Recursos não Vinculados	804.209,47	0,00	102,96	0,00	-40.946,41	0,00	845.052,92	90.602,50	0,00	754.450,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	28.226.652,80	141.188,70	1.103.038,77	2183624,61	-635.687,51	0,00	25.434.488,23	6.496.493,48	0,00	18.937.994,75
Recursos Vinculados à Educação	20.180.798,00	4.793,19	725.203,55	1367040,56	150.990,10	0,00	17.932.770,60	5.349.367,62	0,00	12.583.402,98
Transferências do FUNDEB	6.854.864,66	4.793,19	725.203,55	1367040,56	73.453,13	0,00	4.684.374,23	343.932,79	0,00	4.340.441,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.325.933,34	0,00	0,00	0,00	77.536,97	0,00	13.248.396,37	5.005.434,83	0,00	8.242.961,54
Recursos Vinculados à Saúde	4.522.446,74	0,00	14.261,29	7.567,42	-927.796,10	0,00	5.428.414,13	629.746,05	0,00	4.798.668,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.500.635,00	0,00	13.174,76	0,00	-972.026,76	0,00	5.459.487,00	359.963,12	0,00	5.099.523,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.811,74	0,00	1.086,53	7.567,42	44.230,66	0,00	-31.072,87	269.782,93	0,00	-300.855,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	991.293,72	103,95	5.090,34	0,00	119.722,01	0,00	866.377,42	2.595,30	0,00	863.782,12
Recursos Vinculados 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	1.926.116,65	136.291,56	237.267,44	809016,63	17.849,61	0,00	725.691,41	125.784,51	0,00	599.906,90
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.611.493,64	136.291,56	237.267,44	809.016,63	110.631,54	0,00	318.286,47	125.784,51	0,00	192.501,96
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	314.623,01	0,00	0,00	0,00	-92.781,93	0,00	407.404,94	0,00	0,00	407.404,94
Demais Vinculações Legais	605.997,69	0,00	121.216,15	0,00	3.546,87	0,00	481.234,67	389.000,00	0,00	92.234,67
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	57.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.520,69	0,00	0,00	57.520,69
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	401.514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.514,39	389.000,00	0,00	12.514,39
Outras Vinculações Legais	146.962,61	0,00	121.216,15	0,00	3.546,87	0,00	22.199,59	0,00	0,00	22.199,59
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 AO RPPS (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) 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 - 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)	31.103.192,17	163.841,29	1.581.339,51	3.123.074,55	632.206,34	0,00	25.602.730,48	7.892.236,15	0,00	17.710.494,33

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

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

VALDIR ALVES NASCIMENTO - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 146.449.182,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 146.224.650,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 143.128.962,31
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.909.422,12	53,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	77.289.639,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	73.425.157,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	69.560.675,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-13.232.126,54	-17,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	175.469.580,37	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	32.169.423,07	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	23.395.944,05	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	10.235.725,52	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	7.892.236,15	R\$ 17.710.494,33

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

VALDIR ALVES NASCIMENTO - SEC. FINANÇAS