



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.028.015,80	5.933.012,02	6.409.857,84	6.669.113,91	6.892.743,21	7.149.358,21	9.931.594,75	7.266.508,24	7.164.798,33	7.247.620,67	7.039.678,64	13.208.942,67	89.941.244,29	22.729,40	
Pessoal Ativo	5.028.015,80	5.820.704,32	6.353.703,99	6.612.960,06	6.836.589,36	7.090.794,65	9.844.132,67	7.214.370,79	7.112.660,88	7.195.483,22	6.987.541,19	13.130.736,49	89.227.693,42	22.729,40	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.015.868,11	5.361.241,86	5.835.132,90	6.070.193,96	6.219.489,90	6.513.367,12	9.251.125,15	6.574.991,88	6.510.160,99	6.587.628,93	6.506.711,98	11.473.139,20	81.919.051,98	22.729,40	
Obrigações Patronais	12.147,69	459.462,46	518.571,09	542.766,10	617.099,46	577.427,53	593.007,52	639.378,91	602.499,89	607.854,29	480.829,21	1.657.597,29	7.308.641,44	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	112.307,70	56.153,85	56.153,85	56.153,85	58.563,56	87.462,08	52.137,45	52.137,45	52.137,45	52.137,45	78.206,18	713.550,87	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	112.307,70	56.153,85	56.153,85	56.153,85	58.563,56	87.462,08	52.137,45	52.137,45	52.137,45	52.137,45	78.206,18	713.550,87	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)	354.046,01	304.085,89	305.978,56	359.215,39	330.872,14	359.898,47	462.800,76	382.112,78	279.869,03	330.830,16	257.167,64	1.001.069,07	4.727.945,88	22.729,40	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	30.809,64	10.385,98	9.269,98	24.912,31	15.034,46	59.690,23	54.047,66	86.576,75	1.978,53	3.792,39	5.878,94	537.896,13	840.273,00	22.729,40	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	17.077,51	3.877,24	1.938,62	2.756,95	11.568,28	9.724,64	27.576,94	19.593,49	51.435,24	90.610,61	23.990,92	24.621,68	284.772,12	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	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	253.010,15	265.713,53	264.612,35	302.405,43	276.122,49	257.840,08	350.094,62	242.130,03	196.014,48	199.776,99	196.722,91	379.795,01	3.184.238,07	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	53.148,71	24.109,14	30.157,61	29.140,70	28.146,91	32.643,52	31.081,54	33.812,51	30.440,78	36.650,17	30.574,87	58.756,25	418.662,69	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)	4.673.969,79	5.628.926,13	6.103.879,29	6.309.898,52	6.561.871,07	6.789.459,74	9.468.793,99	6.884.395,47	6.884.929,30	6.916.790,51	6.782.511,00	12.207.873,60	85.213.298,41	0,00	



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/2024

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	199.931.309,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.988.688,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	3.317.232,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	191.625.389,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	85.213.298,41	44,46%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	103.477.710,37	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	98.303.824,85	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	93.129.939,34	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024 3º Quadrimestre			2025 1º Quadrimestre			2025 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 %	44,46 %	%						

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

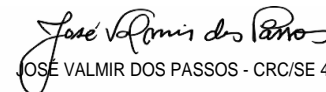


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.612.567,28	13.241.992,70	14.976.383,45	14.341.929,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.612.567,28	13.241.992,70	14.976.383,45	14.341.929,35
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	13.612.567,28	13.241.992,70	14.976.383,45	14.341.929,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.412.666,60	11.042.092,02	10.822.666,60	10.516.064,11
De Demais Contribuições Sociais	2.199.900,68	2.199.900,68	4.153.716,85	3.825.865,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	28.452.909,52	39.904.828,50	40.995.564,68	46.297.785,22
Disponibilidade de Caixa	28.452.909,52	39.904.828,50	40.995.564,68	46.297.785,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.830.296,66	40.565.211,42	43.520.809,84	49.051.350,49
(-) Restos a Pagar Processados	1.745.180,80	194.943,26	207.416,22	1.821.080,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	632.206,34	465.439,66	2.317.828,94	932.485,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-14.840.342,24	-26.662.835,80	-26.019.181,23	-31.955.855,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	146.449.182,31	152.638.618,35	168.111.572,40	199.931.309,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	224.532,00	224.532,00	4.988.688,00	4.988.688,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.224.650,31	152.414.086,35	163.122.884,40	194.942.621,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,30	8,68	9,18	7,35
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-10,14	-17,49	-15,95	-16,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	175.469.580,37	182.896.903,62	195.747.461,28	233.931.145,90

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024		
		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)	670.903,12	169.767,86	283.264,83	748.245,56
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	11.015.310,70	6.903.489,85	4.461.084,09	5.756.418,32
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



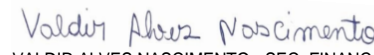
DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO



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 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/2024

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO 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	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)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	146.449.182,31	152.638.618,35	168.111.572,40	199.931.309,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	224.532,00	224.532,00	4.988.688,00	4.988.688,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	146.224.650,31	152.414.086,35	163.122.884,40	194.942.621,58
% 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 - 22.00%	32.169.423,07	33.531.099,00	35.887.034,57	42.887.376,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	28.952.480,76	30.177.989,10	32.298.331,11	38.598.639,07

DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

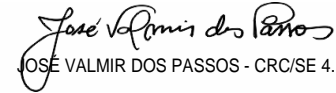
FERNANDA DO NASCIMENTO SANTANA - SEC. CONTROLE INTERNO

VALDIR ALVES NASCIMENTO - SEC. FINANÇAS

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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	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 (VIII)	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 (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
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	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/2024

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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 (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
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 (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)	199.931.309,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.988.688,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	194.942.621,58	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	31.190.819,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.071.737,51	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.645.983,51	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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
Do 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

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



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)	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)	2.067.191,85	17.456,74	277.402,58	357.016,33	2.261.186,92	0,00	-845.870,72	732.169,87	0,00	-1.578.040,59
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	324.253,19	17.456,74	277.402,58	356.343,33	2.269.031,96	0,00	-2.595.981,42	591.810,89	0,00	-3.187.792,31
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.742.938,66	0,00	0,00	673,00	-7.845,04	0,00	1.750.110,70	140.358,98	0,00	1.609.751,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	46.000.313,30	136.291,56	1.389.929,22	879.945,82	-1.328.701,75	0,00	44.922.848,45	3.787.286,30	0,00	41.135.562,15
Recursos Vinculados à Educação										
540 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	6.040.518,98	0,00	392.997,42	83.763,56	-1.674.396,90	0,00	7.238.154,90	50.981,55	0,00	7.187.173,35
542 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.650,37	0,00	-1.944.650,37	0,00	0,00	-1.944.650,37
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.767.088,96	0,00	0,00	784.162,04	21,02	0,00	1.982.905,90	96.329,71	0,00	1.886.576,19
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	173.719,70	0,00	0,00	0,00	171,64	0,00	173.548,06	0,00	0,00	173.548,06
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	143.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.808,78	0,00	0,00	143.808,78
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.573.275,02	0,00	0,00	0,00	35.263,92	0,00	1.538.011,10	0,00	0,00	1.538.011,10
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	149.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.961,64	0,00	0,00	149.961,64
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.415,53	0,00	0,00	23.415,53
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.850.468,91	0,00	0,00	0,00	16.556,78	0,00	1.833.912,13	368.944,35	0,00	1.464.967,78
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.374.426,58	0,00	16.943,61	0,00	-4.616.618,08	0,00	6.974.101,05	160.428,62	0,00	6.813.672,43



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)	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)	
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	617.526,56	0,00	0,00	0,00	115.971,69	0,00	501.554,87	0,00	0,00	501.554,87
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	0,00	0,00	215.967,39	0,00	-215.967,39	0,00	0,00	-215.967,39
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.004,39	0,00	-2.085.004,39	0,00	0,00	-2.085.004,39
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	73,00	0,00	747,09	0,00	7.369,40	0,00	-8.043,49	0,00	0,00	-8.043,49
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	56.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.667,95	359.963,12	0,00	-303.295,17
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,81	0,00	-1.144,81	0,00	0,00	-1.144,81
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	7.628,75	12.020,22	95.652,23	0,00	-115.301,20	177.799,93	0,00	-293.101,13
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	474.027,53	0,00	0,00	0,00	139.382,43	0,00	334.645,10	653,40	0,00	333.991,70
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.793,88	0,00	0,00	0,00	16.101,97	0,00	119.691,91	217,80	0,00	119.474,11
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	4,41
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,24	0,00	0,00	9.162,24
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										



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)	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)					
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.702.621,34	136.291,56	955.059,78	0,00	286.991,71	0,00	4.324.278,29	2.048.640,76	0,00	2.275.637,53
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	34.109,98	0,00	0,00	0,00	-3.441,17	0,00	37.551,15	0,00	0,00	37.551,15
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.781,93	0,00	92.781,93	0,00	0,00	92.781,93
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	245.749,22	0,00	0,00	0,00	92.332,85	0,00	153.416,37	138.943,53	0,00	14.472,84
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	74.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.032,86	0,00	0,00	74.032,86
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,47	0,00	0,00	2.178,47
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	13.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,88	0,00	0,00	13.881,88
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	333.744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.744,35	0,00	0,00	333.744,35
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	23.148.439,33	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	23.147.319,33	252.883,53	0,00	22.894.435,80
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.663,43	0,00	0,00	0,00	-132,94	0,00	1.796,37	0,00	0,00	1.796,37
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.713,03	0,00	16.552,57	0,00	4.966,67	0,00	-13.806,21	0,00	0,00	-13.806,21
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	-131.500,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,74	0,00	0,00	46.239,74
TOTAL (IV) = (I + II + III)	48.067.505,15	153.748,30	1.667.331,80	1.236.962,15	932.485,17	0,00	44.076.977,73	4.519.456,17	0,00	39.557.521,56



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/2024

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)	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)	

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 Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			199.931.309,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			194.942.621,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			191.625.389,58
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		85.213.298,41	44,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		103.477.710,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		98.303.824,85	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		93.129.939,34	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-31.955.855,87	-16,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		233.931.145,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		42.887.376,75	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		31.190.819,45	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		13.645.983,51	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		4.519.456,17	39.557.521,56

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