

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
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														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	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)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.725.583,34	6.108.919,20	6.638.739,52	6.835.358,86	6.998.885,16	7.204.434,07	7.264.112,10	5.093.991,58	7.551.336,21	4.820.620,83	5.944.409,22	16.909.797,83	88.096.187,12	1.601.207,26
Pessoal Ativo	5.632.410,92	5.061.449,67	5.462.518,16	5.627.296,34	5.767.601,33	5.950.809,12	5.981.581,92	4.287.079,12	6.245.869,00	3.959.418,72	4.912.734,89	14.236.227,63	73.124.996,82	1.601.207,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.632.410,92	5.061.449,67	5.462.518,16	5.627.296,34	5.767.601,33	5.950.809,12	5.981.581,92	4.287.079,12	6.245.869,00	3.959.418,72	4.912.734,89	14.236.227,63	73.124.996,82	1.601.207,26
Obrigações Patronais	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	25.309,66	25.309,66	29.825,59	26.397,98	25.309,66	25.309,66	26.397,98	26.397,98	25.309,66	29.782,38	0,00	63.675,37	329.025,58	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	25.309,66	25.309,66	29.825,59	26.397,98	25.309,66	25.309,66	26.397,98	26.397,98	25.309,66	29.782,38	0,00	63.675,37	329.025,58	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. 19 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	1.067.862,76	1.022.159,87	1.146.395,77	1.181.664,54	1.205.974,17	1.228.315,29	1.256.132,20	780.514,48	1.280.157,55	831.419,73	1.031.674,33	2.609.894,03	14.642.164,72	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.890.099,16	1.584.628,25	1.341.449,67	1.363.624,84	1.449.483,10	1.568.496,14	1.256.331,76	1.626.678,61	1.946.660,73	980.106,58	1.310.847,33	3.450.600,28	19.769.006,45	1.592.242,17
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	547.350,13	194.021,72	3.490,70	322,35	24.867,21	101.688,71	0,00	570.343,50	149.880,68	277,17	0,00	1.808.160,82	3.400.402,99	1.592.242,17
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 Combates as Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198 § 11)	197.680,00	197.680,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	384.064,00	2.507.712,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	99.038,70	101.066,18	102.685,83	105.945,15	105.945,15	107.883,10	111.599,12	111.290,82	108.031,51	41.679,32	41.679,32	41.679,32	1.078.513,52	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
Recursos transferidos pela União por intermédio de programas Federais (TC/SE Resoluções 320 e 321)	1.846.030,33	1.891.870,35	1.843.241,14	1.865.325,34	1.126.638,74	1.166.892,33	952.700,64	753.012,29	1.496.716,54	746.118,09	1.077.136,01	1.216.696,14	12.782.377,94	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.835.484,18	4.524.290,95	5.297.289,85	5.471.734,02	5.549.402,06	5.635.937,93	6.007.780,34	3.467.312,97	5.604.675,48	3.840.514,25	4.633.561,89	13.459.196,75	68.327.180,67	8.965,09
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							% SOBRE A RCL AJUSTADA				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
							124.109.392,58							
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)							4.612.618,72							
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada (Art.166, § 16 da CF)							3.500.000,00							
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas à Remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art. 198, §11)							2.507.712,00							
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais							0,00							
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)							113.489.861,86				60,21			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)							68.336.145,76				54,00			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							61.284.093,40				51,30			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							58.219.888,73				48,60			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							55.155.684,06							

FONTE: Sistema AGSISTEMAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2025 17:45

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

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>				<Exercício do primeiro período seguinte>				<Exercício do segundo período seguinte>
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>				<Segundo período seguinte>
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			(1/3) do					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	60,21	6,21	2,07	58,14	60,21	6,21	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

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 PORTO DA FOLHA
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 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	100.481.502,57	98.508.131,94	96.963.751,64	91.370.955,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	92.740.310,18	91.512.124,45	90.664.643,57	84.874.537,93
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	92.740.310,18	91.512.124,45	90.664.643,57	84.874.537,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	90.977.617,01	89.749.431,28	88.901.950,40	83.621.517,61
De Demais Contribuições Sociais	1.762.693,17	1.762.693,17	1.762.693,17	1.253.020,32
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	7.741.192,39	6.996.007,49	6.299.108,07	6.496.417,98
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.286.713,29	11.302.203,64	15.900.326,77	12.920.178,15
Disponibilidade de Caixa¹	8.286.713,29	11.302.203,64	15.900.326,77	12.920.178,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.921.077,42	15.949.749,46	19.937.695,18	18.682.086,48
(-) Restos a Pagar Processados	2.325.038,45	871.739,64	851.669,64	2.952.123,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.309.325,68	3.775.806,18	3.185.698,77	2.809.784,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	92.194.789,28	87.205.928,30	81.063.424,87	78.450.777,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.790.096,49	100.736.605,52	106.609.279,94	124.109.392,58
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.069.500,00	3.999.618,72	4.802.118,72	4.612.618,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	94.720.596,49	96.736.986,80	101.807.161,22	119.496.773,86
% da DC sobre a RCL (I/VI)	106,08	101,83	95,24	76,46
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	97,33	90,15	79,62	65,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	113.664.715,79	116.084.384,16	122.168.593,46	143.396.128,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	102.298.244,21	104.475.945,74	109.951.734,12	129.056.515,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 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)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.907.413,27	1.522.386,68	1.482.592,90	1.634.230,84
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

FONTE: Sistema AGSISTEMAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2025 17:50

1. 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

Jose 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 PORTO DA FOLHA
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 2024			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	96.790.096,49	100.736.605,52	106.609.279,94	124.109.392,58	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.069.500,00	3.999.618,72	4.802.118,72	4.612.618,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	94.720.596,49	96.736.986,80	101.807.161,22	119.496.773,86	
% 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%	20.838.531,23	21.282.137,10	22.397.575,47	26.289.290,25	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	18.754.678,11	19.153.923,39	20.157.817,92	23.660.361,22	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:					

FONTE: Sistema AGSISTEMAS , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2025 17:51

NOTA:

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

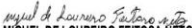


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

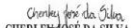
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	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
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 (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)		124.109.392,58	0,00
(I) Transferências Obrigatórias da União, Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1.º, do CF) (V)		4.612.618,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		119.496.773,86	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III) + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		19.119.483,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 29 do LRF) - (%)		17.207.535,44	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		8.364.774,17	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Demais Contribuições Sociais			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

FINANCAS 28/01/2025 17:53
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conexão.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:


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal


MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira


CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

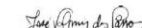

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RGP – ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso II, alínea “f”)												63/200
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 (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.041.879,94	266.844,38	2.039.715,95	38.451,63	1.547.566,66	0,00	-1.850.698,68	1.396.130,05	0,00	-3.246.828,73		
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.041.879,94	266.844,38	2.039.715,95	38.451,63	1.547.566,66	0,00	-1.850.698,68	1.396.130,05	0,00	-3.246.828,73		
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)	16.640.206,54	520.242,48	125.320,61	0,00	4.360.091,06	0,00	11.634.552,29	199.649,16	0,00	11.434.903,23		
Recursos Vinculados à Educação	5.528.417,38	127.633,59	5.784,35	0,00	477.927,36	0,00	4.917.072,08	126.902,96	0,00	4.790.169,12		
Transferências do FUNDEB	1.088.989,46	103.438,43	0,00	0,00	321.623,32	0,00	663.927,71	0,00	0,00	663.927,71		
Outros Recursos Destinados à Educação	4.439.427,92	24.195,16	5.784,35	0,00	156.304,04	0,00	4.253.144,37	126.902,96	0,00	4.126.241,41		
Recursos Vinculados à Saúde	5.630.200,18	371.930,92	30.600,19	0,00	3.672.140,36	0,00	1.555.528,71	71.146,20	0,00	1.484.382,51		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.137.520,14	223.342,22	22.452,10	0,00	1.299.093,97	0,00	2.592.631,85	0,00	0,00	2.592.631,85		
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.492.680,04	148.588,70	8.148,09	0,00	2.373.046,39	0,00	-1.037.103,14	71.146,20	0,00	-1.108.249,34		
Recursos Destinados à Assistência Social	2.169.567,66	15.455,78	6.650,52	0,00	41.692,53	0,00	2.105.768,83	1.600,00	0,00	2.104.168,83		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3.312.021,32	5.222,19	82.285,55	0,00	168.330,81	0,00	3.056.182,77	0,00	0,00	3.056.182,77		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AORPPS (III)(Exceto ao RPPS) (II)	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)	18.682.086,48	787.086,86	2.165.036,56	38.451,63	5.907.657,72	0,00	9.783.853,71	1.595.779,21	0,00	8.188.074,50		

FONTE: Sistema AGSISTEMAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Maria Solide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

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

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
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		R\$ 124.109.392,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 119.496.773,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 113.489.061,86	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		68.336.145,76	60,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		61.284.093,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		58.219.888,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		55.155.684,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		78.450.777,76	65,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		143.396.128,63	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		26.289.290,25	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		19.119.483,82	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		8.364.774,17	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		1.595.779,21	8.188.074,50

FONTE: Sistema AGSISTEMAS , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

29/01/2025 08:34

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal

Maria Soleide Feitosa
MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

Cherley José da Silva
CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111