



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

MUNICÍPIO DE UMBÁUBA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO / 2023 À DEZEMBRO / 2023

RGF - ANEXO I (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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.707.976,41	4.257.780,48	4.039.528,13	7.368.477,83	6.676.878,60	4.573.178,71	7.063.758,98	3.118.009,48	7.078.276,12	5.216.513,02	3.779.721,15	3.193.787,60	65.073.886,51	
Pessoal Ativo	8.707.976,41	4.257.780,48	4.039.528,13	4.631.814,83	6.207.958,60	4.413.975,71	6.318.047,98	3.118.009,48	6.580.994,12	4.939.052,02	3.779.721,15	2.839.506,60	59.834.365,51	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.405.682,86	4.257.780,48	4.039.528,13	4.251.269,27	6.207.958,60	4.413.975,71	6.318.047,98	3.118.009,48	6.580.994,12	4.939.052,02	3.779.721,15	2.825.892,59	59.137.912,39	
Obrigações Patronais	302.293,55	0,00	0,00	380.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614,01	696.453,12	
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	
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	
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	
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	
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	
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	2.736.663,00	468.920,00	159.203,00	745.711,00	0,00	497.282,00	277.461,00	0,00	354.281,00	5.239.521,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.763.862,34	89.641,48	107.230,28	94.867,99	194.102,42	202.366,72	374.343,43	29.225,32	175.790,64	560.614,16	442.474,94	131.027,99	6.165.547,71	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	38.389,20	75.263,83	80.729,99	131.642,30	139.533,00	153.566,33	0,00	122.544,32	543.346,84	442.474,94	87.019,03	1.814.509,78	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	69.203,37	31.900,72	31.966,45	14.138,00	62.460,12	62.833,72	220.777,10	29.225,32	53.246,32	17.267,32	0,00	44.008,96	637.027,40	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.694.658,97	19.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714.010,53	
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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.944.114,07	4.168.139,00	3.932.297,85	7.273.609,84	6.482.776,18	4.370.811,99	6.689.415,55	3.088.784,16	6.902.485,48	4.655.898,86	3.337.246,21	3.062.759,61	58.908.338,80	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								93.436.393,48				-		
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								1.014.435,00				-		
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias								1.151.448,00				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								91.270.510,48				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)								58.908.338,80				64,54		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								49.286.075,66				54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								46.821.771,88				51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								44.357.468,09				48,60		

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 08:10hs

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: Demonstrativo Consolidado sem Poder Legislativo

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2022					2023			2023	
3º Quadrimestre					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre	
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
Máximo			1/3 do Excedente						
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	
54,00	67,66	13,66	4,55	63,11	63,02	9,02	54,00	65,53	

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)

PARÂMETROS 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) (%)	67,73
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	13,73
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	1,37

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	RS 63.153.063,65	RS 84.623.104,01	RS 91.270.510,48									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ¹	RS 42.770.727,82	RS 52.794.609,36	RS 58.908.338,80									
% DTP (VIII/VII)	67,73	62,39	64,54									
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.


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças


YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	116.117.847,11	113.488.754,76	113.116.827,17	103.618.381,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	107.263.622,96	104.721.650,02	104.349.722,43	92.617.351,63
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	103.248.726,71	100.410.099,00	100.687.922,56	89.077.180,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	103.248.726,71	100.410.099,00	100.687.922,56	89.077.180,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.014.896,25	4.311.551,02	3.661.799,87	3.540.171,36
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.854.224,15	8.767.104,74	8.767.104,74	11.001.030,27
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.674.797,16	2.904.021,41	2.918.660,34	2.726.121,83
Disponibilidade de Caixa ¹	5.674.797,16	2.904.021,41	2.918.660,34	2.726.121,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.163.272,74	11.256.108,66	9.831.911,87	11.075.263,71
(-) Restos a Pagar Processados	1.976.710,36	1.850.451,05	1.696.666,97	5.572.178,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.511.765,22	6.501.636,20	5.216.584,56	2.776.963,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	110.443.049,95	110.584.733,35	110.198.166,83	100.892.260,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.023.101,01	89.581.982,76	88.107.649,42	93.436.393,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	400.000,00	814.435,00	1.014.435,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	84.623.101,01	89.181.982,76	87.293.214,42	92.421.958,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	137,22	127,26	129,58	112,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	130,51	124,00	126,24	109,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	101.547.721,21	107.018.379,31	104.751.857,30	110.906.350,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	91.392.949,09	96.316.541,38	94.276.671,57	99.815.715,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	1.803.597,21	1.452.692,89	993.458,93	2.225.403,45
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 Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 09:39hs.

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: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças


YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <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)	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)	85.023.101,01	89.581.982,76	88.107.649,42	93.436.393,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	400.000,00	400.000,00	814.435,00	1.014.435,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	84.623.101,01	89.181.982,76	87.293.214,42	92.421.958,48
% 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%	18.617.082,22	19.620.036,21	19.204.507,17	20.332.830,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	16.755.374,00	17.658.032,59	17.284.056,46	18.299.547,78
MEDIDAS CORRETIVAS:				
DOS ESTADOS (IX)				
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

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 10:04hs.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças


YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.436.393,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.014.435,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.421.958,48	-
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	14.787.513,36	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	13.308.762,02	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.469.537,09	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 10:04hs.

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: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças


YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno



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

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA-SE - PODER EXECUTIVO
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")

R\$ 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)	928.481,17	11.400,00	3.383.932,92	295.045,30	2.776.963,46	0,00	-5.538.860,51	633.488,59	0,00	-6.172.349,10
Recursos Não Vinculados de Impostos	901.762,50	11.400,00	3.383.932,92	295.045,30	2.776.963,46	0,00	-5.565.579,18	633.488,59	0,00	-6.199.067,77
Outros Recursos não Vinculados	26.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718,67	0,00	0,00	26.718,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.146.782,54	500.830,43	1.676.015,07	639.143,17	0,00	0,00	7.330.793,87	657.726,39	0,00	6.673.067,48
Recursos Vinculados à Educação	4.085.915,41	500.019,98	513.428,53	153.403,52	0,00	0,00	2.919.063,38	222.713,29	0,00	2.696.350,09
Transferências do FUNDEB	1.560.394,90	484.695,65	370.897,48	0,00	0,00	0,00	704.801,77	221.706,65	0,00	483.095,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.525.520,51	15.324,33	142.531,05	153.403,52	0,00	0,00	2.214.261,61	1.006,64	0,00	2.213.254,97
Recursos Vinculados à Saúde	1.418.111,48	810,45	1.097.373,04	0,00	0,00	0,00	319.927,99	19.606,11	0,00	300.321,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.128.662,66	810,45	1.097.373,04	0,00	0,00	0,00	30.479,17	19.606,11	0,00	10.873,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	289.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.448,82	0,00	0,00	289.448,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	549.619,34	0,00	2.505,82	0,00	0,00	0,00	547.113,52	0,00	0,00	547.113,52
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	3.958.391,09	0,00	60.074,93	457.724,32	0,00	0,00	3.440.591,84	311.120,11	0,00	3.129.471,73
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.404.156,79	0,00	0,00	201.332,54	0,00	0,00	1.202.824,25	2.737,22	0,00	1.200.087,03
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.554.234,30	0,00	60.074,93	256.391,78	0,00	0,00	2.237.767,59	308.382,89	0,00	1.929.384,70
Demais Vinculações Legais	134.745,22	0,00	2.632,75	28.015,33	0,00	0,00	104.097,14	104.286,88	0,00	-189,74
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	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00	0,00	48,55
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	134.696,67	0,00	2.632,75	28.015,33	0,00	0,00	104.048,59	104.286,88	0,00	-238,29
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)	11.075.263,71	512.230,43	5.059.947,99	934.188,47	2.776.963,46	0,00	1.791.933,36	1.291.214,98	0,00	500.718,38

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/jan/2024 e hora de emissão 08h e 03m

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


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças


YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno



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

MUNICÍPIO DE UмбаÚBA -SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	93.436.393,48	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.421.958,48	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.270.510,48	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.908.338,80	64,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	49.286.075,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	46.821.771,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	44.357.468,09	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	100.892.260,07	124,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	110.906.350,18	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	20.332.830,87	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	14.787.513,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.469.537,09	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	1.291.214,98	500.718,38

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 10:13hs.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças


YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno