



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.665.903,39	5.335.405,51	6.427.228,49	5.568.097,39	5.724.367,21	5.326.021,53	6.082.185,38	5.764.899,26	5.785.736,95	5.507.178,22	5.319.539,05	8.269.010,19	74.775.572,57	0,00	
Pessoal Ativo	9.665.903,39	5.335.405,51	6.427.228,49	5.568.097,39	5.724.367,21	5.326.021,53	6.082.185,38	5.764.899,26	5.785.736,95	5.507.178,22	5.319.539,05	8.269.010,19	74.775.572,57	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.663.701,55	4.914.766,77	5.904.436,96	5.555.384,64	5.692.372,72	5.313.134,20	6.069.533,12	5.746.106,58	5.756.725,40	5.492.667,07	5.306.400,80	8.182.615,99	73.597.845,80	0,00	
Obrigações Patronais	2.201,84	420.638,74	522.791,53	12.712,75	31.994,49	12.887,33	12.652,26	18.792,68	29.011,55	14.511,15	13.138,25	86.394,20	1.177.726,77	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	4.229.032,80	54.982,86	91.334,36	98.086,73	45.759,48	-237.115,92	60.648,26	108.078,07	76.246,02	43.272,08	36.878,06	751.737,64	5.358.940,44	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	25.348,14	26.496,10	59.914,24	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	11.616,36	0,00	20.101,64	28.913,94	7.507,49	0,00	0,00	24.436,57	0,00	7.786,02	1.126,13	118.950,28	220.438,43	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	4.217.416,44	54.982,86	71.232,72	69.172,79	37.501,99	-237.115,92	53.328,26	83.641,50	76.246,02	35.486,06	10.403,79	606.291,26	5.078.587,77	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)	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	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e	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 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)	5.436.870,59	5.280.422,65	6.335.894,13	5.470.010,66	5.678.607,73	5.563.137,45	6.021.537,12	5.656.821,19	5.709.490,93	5.463.906,14	5.282.660,99	7.517.272,55	69.416.632,13	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)

(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)

(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

VALOR

131.695.880,19

500.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

131.195.880,19

69.416.632,13

71.115.775,30

67.559.986,54

64.004.197,77

52,71

54,00

51,30

48,60

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/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 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.540.171,36	3.276.802,93	3.127.209,70	4.112.407,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.540.171,36	3.276.802,93	3.127.209,70	4.112.407,57
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	3.540.171,36	3.276.802,93	3.127.209,70	4.112.407,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	3.540.171,36	3.276.802,93	3.127.209,70	3.729.293,78
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	383.113,79
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)	2.612.487,07	5.991.450,60	7.574.072,53	11.101.789,97
Disponibilidade de Caixa	2.612.487,07	5.991.450,60	7.574.072,53	11.101.789,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.961.628,95	11.966.024,16	13.290.498,86	15.029.672,52
(-) Restos a Pagar Processados	5.572.178,42	1.254.186,39	892.981,57	966.244,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.776.963,46	4.720.387,17	4.823.444,76	2.961.638,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	927.684,29	-2.714.647,67	-4.446.862,83	-6.989.382,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.515.868,74	101.801.540,61	112.005.677,64	131.695.880,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.515.868,74	101.801.540,61	111.505.677,64	131.195.880,19
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,79	3,22	2,80	3,13
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,99	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				157.435.056,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				141.691.550,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.225.403,45	1.328.783,67	1.089.358,65	2.825.135,01
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


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	93.515.868,74	101.801.540,61	112.005.677,64	131.695.880,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	93.515.868,74	101.801.540,61	112.005.677,64	131.695.880,19
% 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%>	20.573.491,12	22.396.338,93	24.641.249,08	28.973.093,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	18.516.142,01	20.156.705,04	22.177.124,17	26.075.784,28
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	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
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:				


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

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

R\$ 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 (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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	131.695.880,19	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	131.195.880,19	100,00
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 <16%>	21.071.340,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	18.892.206,75	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 <7%>	9.183.711,61	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
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


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



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	643.847,32	0,00	67.730,19	327.001,91	0,00	0,00	249.115,22	123.968,33	0,00	125.146,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	642.448,87	0,00	67.730,19	327.001,91	0,00	0,00	247.716,77	123.968,33	0,00	123.748,44
Outros Recursos não Vinculados	1.398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,45	0,00	0,00	1.398,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	17.236.966,19	11.234,39	887.279,74	560.887,47	0,00	0,00	15.777.564,59	1.813.277,30	0,00	13.964.287,29
Recursos Vinculados à Educação	2.954.403,68	9.235,35	307.009,43	143.371,65	0,00	0,00	2.494.787,25	1.420.293,88	0,00	1.074.493,37
Transferências do FUNDEB	939.021,74	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	916.971,74	1.012.872,83	0,00	-95.901,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.015.381,94	9.235,35	307.009,43	121.321,65	0,00	0,00	1.577.815,51	407.421,05	0,00	1.170.394,46
Recursos Vinculados à Saúde	1.081.798,24	1.999,04	580.270,31	0,00	0,00	0,00	499.528,89	20.677,99	0,00	478.850,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	230.269,96	1.999,04	580.270,31	0,00	0,00	0,00	-351.999,39	20.677,99	0,00	-372.677,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	851.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.528,28	0,00	0,00	851.528,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	915.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.002,67	103,33	0,00	914.899,34
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	12.229.242,65	0,00	0,00	389.500,49	0,00	0,00	11.839.742,16	372.202,10	0,00	11.467.540,06
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.217.559,35	0,00	0,00	163.405,49	0,00	0,00	1.054.153,86	0,00	0,00	1.054.153,86
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	11.011.683,30	0,00	0,00	226.095,00	0,00	0,00	10.785.588,30	372.202,10	0,00	10.413.386,20
Demais Vinculações Legais	56.518,95	0,00	0,00	28.015,33	0,00	0,00	28.503,62	0,00	0,00	28.503,62
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	56.470,40	0,00	0,00	28.015,33	0,00	0,00	28.455,07	0,00	0,00	28.455,07
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)	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)	17.880.813,51	11.234,39	955.009,93	887.889,38	0,00	0,00	16.026.679,81	1.937.245,63	0,00	14.089.434,18


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	131.695.880,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.195.880,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	130.195.880,19

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	69.416.632,13	52,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	71.115.775,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	67.559.986,54	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	64.004.197,77	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.101.789,97	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	157.435.056,23	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.863.093,64	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.937.245,63	16.026.679,81


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