

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2024

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(b) |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
|   | LIQUIDADAS                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                                       |  |
|   | SETEMBRO                                  | OUTUBRO              | NOVEMBRO             | DEZEMBRO             | JANEIRO              | FEVEREIRO            | MARÇO                | ABRIL                | MAIO                 | JUNHO                | JULHO                | AGOSTO               |                       |                                       |  |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>17.910.247,05</b>                      | <b>14.853.867,28</b> | <b>14.857.797,87</b> | <b>22.760.345,79</b> | <b>15.468.418,10</b> | <b>15.266.960,83</b> | <b>19.218.478,91</b> | <b>18.481.403,98</b> | <b>18.422.717,28</b> | <b>18.121.352,96</b> | <b>19.205.014,68</b> | <b>17.480.657,84</b> | <b>212.047.262,57</b> | <b>0,00</b>                           |  |
| <b>Pessoal Ativo</b>  | <b>17.844.532,67</b>                      | <b>14.798.457,11</b> | <b>14.802.911,01</b> | <b>22.684.181,25</b> | <b>15.406.459,60</b> | <b>15.208.092,32</b> | <b>19.155.967,44</b> | <b>18.421.794,23</b> | <b>18.366.556,26</b> | <b>18.060.900,93</b> | <b>19.151.813,00</b> | <b>17.428.303,36</b> | <b>211.329.969,18</b> | <b>0,00</b>                           |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 15.043.407,50                             | 14.668.804,46        | 14.815.066,86        | 21.849.185,27        | 15.402.133,00        | 14.650.092,77        | 17.836.255,35        | 16.403.951,27        | 16.938.156,94        | 16.666.033,90        | 17.728.942,11        | 17.243.456,91        | 199.245.486,34        |                                       |  |
| Obrigações Patronais  | 2.801.125,17                              | 129.652,65           | -12.155,85           | 834.995,98           | 4.326,60             | 557.999,55           | 1.319.712,09         | 2.017.842,96         | 1.428.399,32         | 1.394.867,03         | 1.422.870,89         | 184.846,45           | 12.084.482,84         |                                       |  |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>   | <b>65.714,38</b>                          | <b>55.410,17</b>     | <b>54.886,86</b>     | <b>76.164,54</b>     | <b>61.958,50</b>     | <b>58.868,51</b>     | <b>62.511,47</b>     | <b>59.609,75</b>     | <b>56.161,02</b>     | <b>60.452,03</b>     | <b>53.201,68</b>     | <b>52.354,48</b>     | <b>717.293,39</b>     | <b>0,00</b>                           |  |
| Aposentadoria, Reservas e Reformas  | 65.714,38                                 | 55.410,17            | 54.886,86            | 76.164,54            | 61.958,50            | 58.868,51            | 62.511,47            | 59.609,75            | 56.161,02            | 60.452,03            | 53.201,68            | 52.354,48            | 717.293,39            |                                       |  |
| 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                  |                                       |  |
| <b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           |  |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           |  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>  | <b>992.970,38</b>                         | <b>625.637,56</b>    | <b>834.303,93</b>    | <b>806.237,71</b>    | <b>538.103,78</b>    | <b>377.551,50</b>    | <b>237.684,48</b>    | <b>431.570,44</b>    | <b>577.550,15</b>    | <b>562.874,34</b>    | <b>574.078,63</b>    | <b>596.833,07</b>    | <b>7.155.395,97</b>   | <b>0,00</b>                           |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 10.298,85            | 36.168,19            | 31.026,48            | 23.402,98            | 26.956,06            | 9.092,31             | 29.574,98            | 35.233,44            | 22.979,76            | 224.733,05            |                                       |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 432.878,14                                | 39.483,66            | 607.225,58           | 433.087,15           | 236.595,84           | 346.525,02           | 19.603,23            | 205.765,34           | 367.862,98           | 331.254,84           | 335.619,53           | 359.030,39           | 3.714.931,70          |                                       |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 71.703,70            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 71.703,70             |                                       |  |
| 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                  |                                       |  |
| 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                  |                                       |  |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 560.092,24                                | 586.153,90           | 227.078,35           | 362.851,71           | 193.636,05           | 0,00                 | 194.678,27           | 198.849,04           | 200.594,86           | 202.044,52           | 203.225,66           | 214.822,92           | 3.144.027,52          |                                       |  |
| 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                  |                                       |  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>16.917.276,67</b>                      | <b>14.228.229,72</b> | <b>14.023.493,94</b> | <b>21.954.108,08</b> | <b>14.930.314,32</b> | <b>14.889.409,33</b> | <b>18.980.794,43</b> | <b>18.049.833,54</b> | <b>17.845.167,13</b> | <b>17.558.478,62</b> | <b>18.630.936,05</b> | <b>16.883.824,77</b> | <b>204.891.866,60</b> | <b>0,00</b>                           |  |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | <b>204.891.866,60</b>                 |  |
| <b>CÁLCULO DA RCL</b>   |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <b>VALOR</b>          |                                       |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 382.784.234,93        |                                       |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                                   |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2.000.000,00          |                                       |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                     |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | -                     |                                       |  |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | -                     |                                       |  |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | -                     |                                       |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)</b>                |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <b>380.784.234,93</b> |                                       |  |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <b>% SOBRE A RCL</b>  |                                       |  |
| <b>PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)</b>   |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <b>53,81%</b>         |                                       |  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 54%                  | 205.623.486,86       |                       |                                       |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 51,30%               | 195.342.312,52       |                       |                                       |  |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 48,60%               | 185.061.138,18       |                       |                                       |  |
| FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Data da emissão <12/09/2024>.                       |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                                       |  |

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2024

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO    |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 56.734.935,73               | 52.490.373,30         | 48.402.039,51         | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   |                             |                       |                       |                       |
| Dívida Contratual   | 45.148.059,88               | 40.903.497,45         | 36.815.163,66         | 0,00                  |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   |                             |                       |                       |                       |
| Externa   |                             |                       |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  |                             |                       |                       |                       |
| Financiamento   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   |                             |                       |                       |                       |
| Externa   |                             |                       |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 44.760.613,83               | 40.516.051,40         | 36.427.717,61         | 0,00                  |
| De Tributos   | 104.539,78                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |
| De Contribuições Previdenciárias  | 44.656.074,05               | 40.516.051,40         | 36.427.717,61         |                       |
| De Demais Contribuições Sociais   |                             |                       |                       |                       |
| Do FGTS   |                             |                       |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira  |                             |                       |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuals  | 387.446,05                  | 387.446,05            | 387.446,05            |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 11.586.875,85               | 11.586.875,85         | 11.586.875,85         |                       |
| Outras Dívidas  |                             |                       |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II)   | 25.731.885,61               | 29.577.979,58         | 40.484.330,05         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 25.731.885,61               | 29.577.979,58         | 40.484.330,05         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 34.977.494,50               | 43.071.292,18         | 53.174.582,47         |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.576.541,77                | 5.218.795,81          | 4.773.653,68          |                       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 6.669.067,12                | 8.274.516,79          | 7.916.598,74          |                       |
| Demais Haveres Financeiros  |                             |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>31.003.050,12</b>        | <b>22.912.393,72</b>  | <b>7.917.709,46</b>   | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 324.680.496,27              | 356.710.037,78        | 382.784.234,93        |                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 769.841,00                  | 500.000,00            | 2.000.000,00          |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)             | 323.910.655,27              | 356.210.037,78        | 380.784.234,93        | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 17,52%                      | 14,74%                | 12,71%                | #DIV/0!               |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 9,57%                       | 6,43%                 | 2,08%                 | #DIV/0!               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>   | 389.616.595,52              | 428.052.045,34        | 459.341.081,92        | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 350.654.935,97              | 385.246.840,80        | 413.406.973,72        | -                     |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO    |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        |                             |                       |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 1.161.625,26                | 1.161.625,26          | 1.161.625,26          |                       |
| PASSIVO ATUARIAL   |                             |                       |                       |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 28.134.103,03               | 18.724.930,03         | 12.655.372,27         |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                 |                             |                       |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   |                             |                       |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL                           |                             |                       |                       |                       |

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Data da emissão <12/09/2024>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2024

RGF - ANEXO III (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)  |                             |                                    |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                             |                             |                                    |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                             |                                    |                       |                       |
| AOS MUNICÍPIOS (II)  |                             |                                    |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                             |                             |                                    |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                             |                                    |                       |                       |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                               |                             |                                    |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                             |                             |                                    |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                             |                             |                                    |                       |                       |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                          |                             |                                    |                       |                       |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)         |                             |                                    |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                          | 324.680.496,27              | 356.710.037,78                     | 382.784.234,93        | 0,00                  |
| CF) (VII)  | 769.841,00                  | 500.000,00                         | 2.000.000,00          | 0,00                  |
| ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)                            | 323.910.655,27              | 356.210.037,78                     | 380.784.234,93        | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)       |                             |                                    |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>        |                             |                                    |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> |                             |                                    |                       |                       |
|  |                             |                                    |                       |                       |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> |                       |                       |
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre              | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)   |                             |                                    |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 |                             |                                    |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                             |                                    |                       |                       |
| DOS MUNICÍPIOS (X)   |                             |                                    |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 |                             |                                    |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                             |                                    |                       |                       |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                               |                             |                                    |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 |                             |                                    |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 |                             |                                    |                       |                       |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)            |                             |                                    |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) |                             |                                    |                       |                       |
| MEDIDAS CORRETIVAS:  |                             |                                    |                       |                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2024

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

RS 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária   | 0,00                                | 0,00  |
| Interna  |                                     |   |
| Externa  |                                     |   |
| Contratual   | 0,00                                | 0,00  |
| Interna  | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimo   |                                     |   |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro   |                                     |   |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço  |                                     |   |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)   |                                     |   |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001   |                                     |   |
| Externa  | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimo   |                                     |   |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro   |                                     |   |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço  |                                     |   |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)   |                                     |   |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001   |                                     |   |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   |                                     |   |
|  | VALOR                               | % SOBRE<br>A RCL AJUSTADA                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 382.784.234,93                      | -   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 2.000.000,00                        | -   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 380.784.234,93                      | -   |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  |                                     |   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    |                                     |   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               |                                     |   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >   |                                     |   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |                                     |   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                                     |   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                                     |   |
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dívidas   |                                     |   |
| Tributos   |                                     |   |
| Contribuições Previdenciárias  |                                     |   |
| FGTS   |                                     |   |
| Demais Contribuições Sociais   |                                     |   |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas   |                                     |   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2024

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br><br>(g) = (a - (b + c + d + e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(i) = (g-h) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|--|---|---|
|  |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Outros Recursos não Vinculados   |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>  | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>  | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| Transferências do FUNDEB   |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>  | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>                             | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>                                      | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>   | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Outras Vinculações Legais  |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>   | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| <b>Outras Vinculações</b>  | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>   | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  |   |                                       |                         |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II + III)</b>  | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   |   |

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Data da emissão <12/09/2024>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  | <b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>                                     |   |
|--|---|---|
| Receita Corrente líquida   | 380.784.234,93  |   |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 204.891.866,60  | 53,81%  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 205.623.486,86  | 54,00%  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 195.342.312,52  | 51,30%  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 7.917.709,46  | 2,08%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 459.341.081,92  | 120,63%   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 0,00  | 0,00%   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 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%   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
| Valor Total  | 0,00  | 0,00  |

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Data da emissão <12/09/2024>.