

Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/01/2025, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Gracho Cardoso - SE, do 3º quadrimestre de 2024, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Gracho Cardoso/SE, em 04/02/2025.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSC
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	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.742.843,99	1.614.186,08	1.680.390,19	1.719.474,62	1.994.186,33	1.713.491,63	1.690.125,57	1.274.656,58	1.313.614,91	1.498.138,17	1.299.059,84	2.645.860,34	20.186.028,25	0,00	
Pessoal Ativo	1.742.843,99	1.614.186,08	1.680.390,19	1.719.474,62	1.994.186,33	1.713.491,63	1.690.125,57	1.274.656,58	1.313.614,91	1.498.138,17	1.299.059,84	2.645.860,34	20.186.028,25	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.601.073,43	1.482.958,51	1.548.681,46	1.584.803,94	1.857.547,70	1.580.522,41	1.556.681,20	1.177.664,90	972.687,30	1.363.118,03	1.163.480,35	2.509.805,72	18.399.024,95		
Obrigações Patronais	141.770,56	131.227,57	131.708,73	134.670,68	136.638,63	132.969,22	133.444,37	96.991,68	340.927,61	135.020,14	135.579,49	136.054,62	1.787.003,30		
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)	456.597,87	314.765,16	377.996,21	440.807,34	590.983,26	377.420,52	309.441,44	42.360,00	42.360,00	51.390,13	47.043,49	576.026,65	3.627.192,07	0,00	
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	331.244,92	324.756,11	335.636,21	404.095,34	242.971,26	335.060,52	267.081,44	0,00	0,00	11.854,13	7.507,49	484.486,65	2.744.694,07		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	85.816,95	-49.526,95	0,00	0,00	308.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	351.586,00		
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)	39.536,00	39.536,00	42.360,00	36.712,00	39.536,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	39.536,00	39.536,00	84.720,00	530.912,00		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º)	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.286.246,12	1.299.420,92	1.302.393,98	1.278.667,28	1.403.203,07	1.336.071,11	1.380.684,13	1.232.296,58	1.271.254,91	1.446.748,04	1.252.016,35	2.069.833,69	16.558.836,18	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	39.178.743,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.936.816,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (CF, art.198, §11)	530.912,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - V	35.711.015,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.558.836,18	46,37
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.283.948,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.319.750,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.355.553,33	48,60

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão:30/01/2025 às 10:00:00.

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.

2. Em atendimento ao disposto na EC nº 120/2022, pois, conforme entendimento jurídico do Parecer nº 1138/2023/ME, de 23/3/2023, da PGFN, tais despesas devem ser excluídas do cálculo do Total das Despesas com Pessoal dos entes da Federação

3. Conforme Resoluções 320 e 321 de 2019 do TCE/SE, Dispõe sobre a incidência de recursos Transferidos pela união por intermedio de programas federais no calculo das despesas com pessoal nos municipios do estado de Sergipe Estabelecido na lei de responsabilidade Fiscal - LRF

NOTA: Não consolidado com Poder Legislativo



256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



116.507.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL



963.742.845-34-JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



014.951.495-60-ITALO SANTOS ARAGAO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
RELATORIO DE GESTAO 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")					RS 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)	17.993.037,17	17.993.037,17	17.993.037,17	22.835.770,23	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	16.244.722,43	16.244.722,43	16.244.722,43	17.250.222,43	
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 Município:	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 dívida:	16.244.722,43	16.244.722,43	16.244.722,43	17.250.222,43	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias:	16.244.722,43	16.244.722,43	16.244.722,43	17.250.222,43	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	-	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pago	1.344.099,02	1.344.099,02	1.344.099,02	5.181.332,08	
Outras Dívidas	404.215,72	404.215,72	404.215,72	404.215,72	
DEDUÇÕES (II)	-2.256.046,48	-560.307,46	-478.634,11	-641.737,48	
Disponibilidade de Caixa¹	-2.256.046,48	-560.307,46	-478.634,11	-641.737,48	
Disponibilidade de Caixa Bruta	620.690,10	1.311.691,02	2.115.292,78	1.773.796,61	
(-) Restos a Pagar Processados	2.038.452,47	1.278.278,13	1.159.681,73	1.014.152,28	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	838.284,11	593.720,35	1.434.245,16	1.401.381,81	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	20.249.083,65	18.553.344,63	18.471.671,28	23.477.507,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.440.746,23	33.334.403,96	36.313.320,74	39.178.743,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	2.936.816,00	2.936.816,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.440.746,23	33.334.403,96	33.376.504,74	36.241.927,09	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	55,46	53,98	53,91	63,01	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	62,42	55,66	55,34	64,78	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	38.928.895,48	40.001.284,75	40.051.805,69	43.490.312,51	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	35.036.005,93	36.001.156,28	36.046.625,12	73.979.705,21	
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	1.538.324,91	1.538.324,91	1.538.324,91	1.503.748,79	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARC	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 Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão: 30/01/2025, às 10:00:00.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo



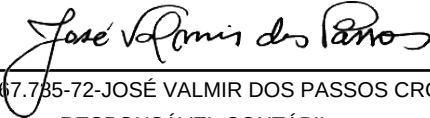
256.395.525-49-JOSÉ ARAKEM ARAGAO

Prefeito



963.742.845-34-JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:
RESPONSÁVEL CONTÁBIL



014.951.495-60-ITALO SANTOS ARAGAO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
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
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.440.746,23	33.334.403,96	36.313.320,74	39.178.743,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	2.936.816,00	2.936.816,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.440.746,23	33.334.403,96	33.376.504,74	36.241.927,09
% 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 - <120%>	38.928.895,48	40.001.284,75	40.051.805,69	43.490.312,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	35.036.005,93	36.001.156,28	36.046.625,12	39.141.281,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão: 30/01/2025, às 17:00:00.

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo



256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL



963.742.845-34-JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



014.951.495-60-ITALO SANTOS ARAGAO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		39.178.743,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (¹)		2.936.816,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V		36.241.927,09
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		5.798.708,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <190%		5.218.837,50
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		2.536.934,90
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		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão: 30/01/2025, às 17:00:00.

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: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO
Prefeito

José Adnan Garcia Sobrinho

963.742.845-34-JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

José Valmir dos Passos
116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Italo Santos Aragao

014.951.495-60-ITALO SANTOS ARAGAO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSC

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")											RS 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)I	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)	1.363.557,23	623.452,09	481.427,35	4.510,92	-252.027,46		506.194,33	0,00		506.194,33	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.363.557,23	623.452,09	389.523,34	4.510,92	-252.027,46		598.098,34	0,00		598.098,34	
Outros Recursos não Vinculados			91.904,01				-91.904,01			-91.904,01	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	410.239,38	390.700,19	258.278,71	30.065,20	1.653.409,27		-1.922.213,99	0,00		-1.922.213,99	
Recursos Vinculados à Educação	23.991,42	35.568,92	24.624,14	30.065,20	751.267,51		-817.534,35	0,00		-817.534,35	
Transferências do FUNDEB	16.428,22	0,90			459.197,60		-442.770,28			-442.770,28	
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.563,20	35.568,02	24.624,14	30.065,20	292.069,91		-374.764,07	0,00		-374.764,07	
Recursos Vinculados à Saúde	109.785,99	328.671,72	190.745,22	0,00	800.725,36		-1.210.356,31	0,00		-1.210.356,31	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	66.536,87	60.444,00	31.645,93		362.110,84		-387.663,90			-387.663,90	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	43.249,12	268.227,72	159.099,29	0,00	438.614,52		-822.692,41	0,00		-822.692,41	
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.455,39	10.581,28	0,00	0,00	20.901,47		-16.027,36	0,00		-16.027,36	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							0,00			0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	261.006,58	15.878,27	42.909,35	0,00	80.514,93		121.704,03			121.704,03	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	246.855,22	1.635,35	39.372,61		51.128,60		154.718,66			154.718,66	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	14.151,36	14.242,92	3.536,74		29.386,33		-33.014,63	0,00		-33.014,63	
Demais Vinculações Legais	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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							0,00			0,00	
Outras Vinculações Legais							0,00			0,00	
Recursos Extraorçamentários							0,00			0,00	
Outras Vinculações							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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							0,00			0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00			0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							0,00			0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.773.796,61	1.014.152,28	739.706,06	34.576,12	1.401.381,81	0,00	-1.416.019,66	0,00		-1.416.019,66	

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão: 30/01/2025, às 10:00:00.

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

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

116.567.735-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

963.742.845-34-JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

014.951.495-60-ITALO SANTOS ARAGAO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
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	39.178.743,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.241.927,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.711.015,09	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.558.836,18	46,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.283.948,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.319.750,74	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.355.553,33	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	23.477.507,71	64,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.490.312,51	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.490.312,51	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	5.798.708,33	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	2.536.934,90	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	-	1.416.019,66

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão: 30/01/2025, às 10:00:00.

NOTA: Consolidado com Poder Executivo e Legislativo


256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO
Prefeito


963.742.845-34-JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:
RESPONSÁVEL CONTÁBIL


014.951.495-60-ITALO SANTOS ARAGAO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS