



ESTADO DE SERGPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

JULHO-AGOSTO/2020

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (b)	
	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)													
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	630.263,62	815.481,12	841.442,27	528.358,51	873.741,23	1.203.895,52	1.281.710,96	880.722,16	784.476,45	482.060,24	1.059.373,74	696.711,72	10.078.237,54	20.775,80
Pessoal Ativo	630.263,62	815.481,12	841.442,27	528.358,51	873.741,23	1.203.895,52	1.281.710,96	880.722,16	784.476,45	482.060,24	1.059.373,74	696.711,72	10.078.237,54	20.775,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	505.224,91	735.341,73	740.538,40	552.594,27	629.843,13	990.405,45	1.129.327,36	736.699,32	693.210,30	313.565,27	1.043.527,06	576.247,65	8.646.524,85	20.775,80
Obrigações Patronais	125.038,71	80.139,39	100.903,87	-24.235,76	243.898,10	213.490,07	152.383,60	144.022,84	91.266,15	168.494,97	15.846,68	120.464,07	1.431.712,69	0,00
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	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
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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	10.000,00	12.736,39	41.996,42	40.867,02	43.150,22	54.501,92	36.029,08	35.000,00	15.000,00	36.743,44	15.000,00	4.601,57	345.626,06	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	10.000,00	12.736,39	48.150,31	40.867,02	43.150,22	54.501,92	36.029,08	35.000,00	15.000,00	36.743,44	15.000,00	4.601,57	351.779,95	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	-6.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.153,89	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	620.263,62	802.744,73	799.445,85	487.491,49	830.591,01	1.149.393,60	1.245.681,88	845.722,16	769.476,45	445.316,80	1.044.373,74	692.110,15	9.732.611,48	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		15.907.142,38		-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		15.907.142,38			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		9.732.611,48		61,18%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		8.589.856,89			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %		8.160.364,04			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		7.730.871,20			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

JULHO-AGOSTO/2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (b)
	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)													
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020		

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020 4º Bimestre			2020 5º Bimestre			2020 6º Bimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	61,18 %	7,18 %	2,39 %	58,79 %				


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

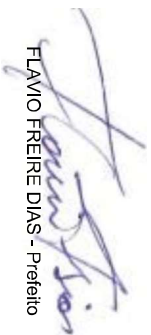
GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		7.295.067,64	7.126.876,37	7.015.331,33	0,00
Divida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias		7.295.067,64	7.126.876,37	7.015.331,33	0,00
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		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)¹		1.757.008,23	1.888.485,95	2.227.085,75	0,00
Disponibilidade de Caixa		1.592.767,24	1.699.262,36	1.997.421,97	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.957.670,46	3.526.064,98	3.403.181,94	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		2.364.903,22	1.826.902,62	1.405.7459,97	0,00
Demais Haveres Financeiros		164.240,99	189.223,59	229.663,78	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		5.538.059,41	5.238.390,42	4.788.245,58	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		15.023.603,87	15.177.350,29	15.907.142,38	0,00
% da DC sobre a RCL (II/RCL)		51,11	49,39	46,11	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		36,86	34,51	30,10	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>		18.028.324,64	18.212.820,35	19.088.570,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		16.225.492,18	16.391.538,31	17.179.713,77	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2020		
		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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

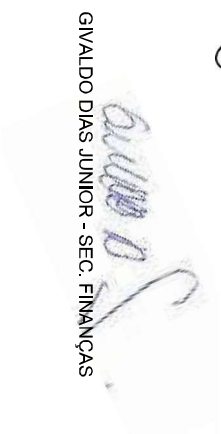


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

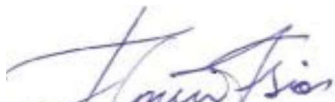
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1.00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO 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
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15,023,603.87	15,177,350.29	15,907,142.38	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00%	3,305,192.85	3,339,017.06	3,499,571.32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	2,974,673.57	3,005,115.36	3,149,614.19	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

JULHO-AGOSTO/2020

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	43.588,07	250.180,37
Parcelamentos de Dívidas	43.588,07	250.180,37
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	43.588,07	250.180,37
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.907.142,38	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.545.142,78	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.290.628,50	14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.113.499,97	7,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

JULHO-AGOSTO/2020
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		15.907.142,38	
Receita Corrente líquida Ajustada		15.907.142,38	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		9.732.611,48	61,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		8.569.856,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		8.160.364,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		7.730.871,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		4.788.245,58	-13,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.088.570,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.499.571,32	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.545.142,78	16,00
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		1.113.499,97	7,00
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		0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS