

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

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

RS 1.00

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan / 20	Fev / 20	Mar / 20	Abr / 20	Mai / 20	Jun / 20	Jul / 20	Ago / 20	Set / 20	Out / 20	Nov / 20	Dez / 20		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3,581,699.66	3,216,560.58	2,368,028.37	2,647,395.66	2,376,145.76	2,691,347.85	2,417,060.89	2,093,059.20	2,511,282.61	2,245,144.16	2,274,999.45	2,332,878.39	30,755,602.58	0.00
Pessoal Ativo	3,581,699.66	3,216,560.58	2,368,028.37	2,647,395.66	2,376,145.76	2,691,347.85	2,417,060.89	2,093,059.20	2,511,282.61	2,245,144.16	2,274,999.45	2,332,878.39	30,755,602.58	0.00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3,563,390.79	2,098,780.39	2,068,974.98	2,191,414.65	2,225,202.20	2,120,647.42	2,119,281.84	2,052,734.29	2,056,304.04	2,062,235.84	2,200,223.65	2,306,555.30	27,065,745.39	0.00
Obrigações Patronais	18,308.87	1,117,780.19	299,053.39	455,981.01	150,943.56	570,700.43	297,779.05	40,324.91	454,978.57	182,908.32	74,775.80	26,323.09	3,689,857.19	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 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	875,185.16	54,611.98	5,839.45	12,832.81	102,978.69	87,268.54	40,205.85	75,678.21	51,944.20	10,431.70	71,465.17	36,980.27	1,425,422.03	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	12,887.09	2,438.08	5,839.45	11,671.56	50,804.79	61,181.59	14,118.90	23,504.31	25,857.25	10,431.70	19,291.27	10,893.32	248,919.31	0.00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	862,298.07	52,173.90	0.00	1,161.25	52,173.90	26,086.95	52,173.90	26,086.95	52,173.90	26,086.95	52,173.90	26,086.95	1,176,502.72	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)	2,706,514.50	3,161,948.60	2,362,188.92	2,634,562.85	2,273,167.07	2,604,079.31	2,376,855.04	2,017,380.99	2,459,338.41	2,234,712.46	2,203,534.28	2,295,898.12	29,330,180.55	0.00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												50,149,515.74	-	
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												580,000.00	-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0.00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												49,569,515.74	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												29,330,180.55	59.17	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												29,741,709.44	60.00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												28,254,623.97	57.00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												26,767,538.50	54.00	

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão: 16/Fev/2021 e hora de emissão: 14h e 20m

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA 1: Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

NOTA 2: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

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

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3,453,530.41	2,933,532.01	2,824,078.47	4,490,891.99
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Contratual	3,453,530.41	2,933,532.01	2,824,078.47	4,109,897.65
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	1,285,819.18
Externos	0.00	0.00	0.00	0.00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3,453,530.41	2,933,532.01	2,824,078.47	2,824,078.47
De Tributos	0.00	0.00	0.00	0.00
De Contribuições Previdenciárias	3,453,530.41	2,933,532.01	2,824,078.47	2,824,078.47
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	380,994.34
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00
DEDUÇÕES (II)	0.00	0.00	235,007.09	0.00
Disponibilidade de Caixa¹	0.00	0.00	235,007.09	0.00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4,179,636.72	2,471,659.25	3,740,454.55	2,122,000.62
(-) Restos a Pagar Processados	7,949,498.12	4,468,567.13	3,505,447.46	6,526,517.94
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3,453,530.41	2,933,532.01	2,589,071.38	4,490,891.99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46,628,060.56	46,814,713.47	50,092,506.92	50,149,515.74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0.00	0.00	400,000.00	580,000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46,628,060.56	46,814,713.47	49,692,506.92	49,569,515.74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	7.41	6.27	5.68	9.06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7.41	6.27	5.21	9.06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	55,953,672.67	56,177,656.16	59,631,008.30	59,483,418.89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	50,358,305.40	50,559,890.55	53,667,907.47	53,535,077.00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3,769,861.40	1,996,907.88	0.00	4,404,517.32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2,237,514.97	3,454,400.91	4,165,800.51	4,198,417.25
RP NÃO-PROCESSADOS	1,778,849.29	1,304,526.09	1,056,442.57	1,606,997.33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0.00	0.00	0.00	0.00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 16/Fev/2021 e hora de emissão 14h e 20m

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE-SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	46.628.060,56	46.814.713,47	50.092.506,92	50.149.515,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	400.000,00	580.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	46.628.060,56	46.814.713,47	49.692.506,92	49.569.515,74
% 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%	10.258.173,32	10.299.236,96	10.932.351,52	10.905.293,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.232.355,99	9.269.313,27	9.839.116,37	9.814.764,12
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 16/Fev/2021 e hora de emissão 14h e 20m
 NOTA:


 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.711


 NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


 ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE-SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

RS 1.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0.00	0.00
Interna	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00
Interna	0.00	0.00
Empréstimos	0.00	0.00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0.00	0.00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0.00	0.00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0.00	0.00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Empréstimos	0.00	0.00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0.00	0.00
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0.00	0.00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0.00	0.00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0.00	0.00
TOTAL (III)	0.00	0.00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.149.515.74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	580.000.00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.569.515.74	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0.00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0.00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.931.122.52	16.00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.138.010.27	14.40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0.00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.469.866.10	7.00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0.00	0.00

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 16/Fev/2021 e hora de emissão 14h e 20m

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:


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

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

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE-SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.860,06	883.446,22	908.866,78	55.381,20	495.446,03	0,00	-2.327.280,17	431.106,22	0,00	-2.758.386,39
Recursos Ordinários	15.860,06	883.446,22	908.866,78	55.381,20	495.446,03	0,00	-2.327.280,17	431.106,22	0,00	-2.758.386,39
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.106.140,56	885.819,90	3.848.385,04	154.252,19	3.702.971,22	0,00	-6.485.287,79	966.257,72	0,00	-7.451.545,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	176.434,68	309.958,88	0,00	0,00	0,00	-486.393,56	11.965,00	0,00	-498.358,56
Transferências do FUNDEB	0,10	0,00	1.868.724,63	0,00	0,00	0,00	-1.868.724,53	0,00	0,00	-1.868.724,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	184.509,49	258.907,16	11.935,84	0,00	2.260.305,84	0,00	-2.346.639,35	2.240,00	0,00	-2.348.879,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	92,91	236.985,60	593.623,47	2.850,00	0,00	0,00	-833.366,16	42.568,17	0,00	-875.934,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	297.406,02	189.231,01	883.644,89	4.980,00	1.300.638,98	0,00	-2.081.088,86	147.811,57	0,00	-2.228.900,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	145.956,40	14.726,93	25.440,60	0,00	142.026,40	0,00	-36.237,53	0,00	0,00	-36.237,53
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.478.175,64	9.534,52	155.056,73	146.422,19	0,00	0,00	1.167.162,20	761.672,98	0,00	405.489,22
TOTAL (III) = (I + II)	2.122.000,62	1.769.266,12	4.757.251,82	209.633,39	4.198.417,25	0,00	-8.812.567,96	1.397.363,94	0,00	-10.209.931,90

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 16/Fev/2021 e hora de emissão 14h e 20m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


 ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

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

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE-SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		50,149,515.74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49,569,515.74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49,569,515.74	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		29,330,180.55	59.17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		29,741,709.44	60.00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		28,254,623.97	57.00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		26,767,538.50	54.00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		4,490,891.99	9.06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		59,483,418.89	120.00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0.00	0.00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10,905,293.46	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		7,931,122.52	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		3,469,866.10	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		1,397,363.94	-10,209,931.90

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 16/Fev/2021 e hora de emissão 14h e 20m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


 ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças