

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OCT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.032.193,95	2.378.998,72	2.457.280,88	2.246.009,95	2.512.550,10	2.047.600,94	2.190.610,33	2.169.065,62	2.277.523,60	2.498.717,19	2.255.249,20	3.960.150,34	30.025.950,82	0,00
Pessoal Ativo	3.029.413,09	2.377.565,79	2.455.841,95	2.244.571,02	2.511.111,17	2.045.077,82	2.185.046,57	2.164.656,40	2.269.838,57	2.491.032,16	2.247.564,17	3.951.026,38	29.972.745,09	0,00
Vencimentos, Variações e Outras Despesas Variáveis	2.815.116,84	2.072.620,63	2.094.663,50	1.954.914,70	2.477.390,83	2.026.893,84	2.146.731,53	2.103.652,11	2.230.300,94	2.446.173,78	2.175.113,96	3.712.247,13	28.255.819,61	0,00
Obrigações Patronais	214.296,25	304.945,16	361.178,45	289.656,32	33.720,34	18.183,98	38.315,22	61.004,29	39.537,63	44.858,38	72.450,21	238.779,25	1.716.925,48	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	2.780,86	1.432,93	1.438,93	1.438,93	1.438,93	2.523,12	5.563,76	4.409,22	7.685,03	7.685,03	7.685,03	9.123,96	53.205,73	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.780,86	1.432,93	1.438,93	1.438,93	1.438,93	2.523,12	5.563,76	4.409,22	7.685,03	7.685,03	7.685,03	9.123,96	53.205,73	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)	98.363,39	78.702,78	78.048,70	27.890,98	31.314,11	31.531,24	31.451,39	26.577,04	34.643,53	54.802,88	20.012,22	367.927,44	881.265,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	63.363,39	48.702,78	27.426,70	27.890,98	31.314,11	31.531,24	31.451,39	26.577,04	34.643,53	54.802,88	20.012,22	176.643,44	574.359,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.284,00	306.284,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	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
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais²	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)	2.933.830,56	2.300.295,94	2.379.232,18	2.218.118,97	2.481.235,99	2.016.069,70	2.159.158,94	2.142.488,58	2.242.880,07	2.443.914,31	2.235.236,98	3.592.222,90	29.144.685,12	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.269.590,76												-	-
(-): Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.100.000,00												-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.169.590,76												61,79	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)	29.144.685,12												60,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.301.754,46												51,00	0,00
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.056.491,29												54,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	25.471.579,01												54,00	0,00

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: - Contorne Resoluções 330 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.

DULIO SIQUEIRA RIBEIRO - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Maria Edna Siqueira Silva - CONTROLADOR INTERNO

ANNY GRECIELY SIQUEIRA ROCHA - Sec. Finanças

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38,887,388.04	34,846,035.14	34,428,082.47	36,917,471.43
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	38,887,388.04	34,846,035.14	34,428,082.47	36,917,471.43
Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Internos				
Externos				
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				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35,535,386.74	31,529,033.84	31,191,081.17	30,941,380.35
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	35,535,386.74	31,529,033.84	31,191,081.17	30,941,380.35
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	144,307.36	144,307.36	144,307.36	756,134.52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2,700,449.44	2,665,449.44	2,585,449.44	5,219,956.56
Outras Dívidas	507,244.50	507,244.50	507,244.50	0.00
DEDUÇÕES (II)	6,283,152.82	6,668,587.31	7,264,028.41	2,091,354.37
Disponibilidade de Caixa¹	1,879,466.97	2,226,267.29	2,788,593.61	-2,315,123.97
Disponibilidade de Caixa Bruta	6,093,457.76	4,070,768.13	4,216,856.77	2,786,959.49
(-) Restos a Pagar Processados	4,213,990.79	1,844,500.84	1,428,263.16	5,102,083.46
Demais Haveres Financeiros	4,403,685.85	4,442,320.02	4,475,434.80	4,406,478.34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	32,604,235.22	28,177,447.83	27,164,054.06	34,826,117.06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45,203,763.90	46,150,282.01	49,934,681.66	49,269,590.76
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	86.03	75.51	68.95	74.93
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	72.13	61.06	54.40	70.68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	54,244,516.68	55,380,338.41	59,921,617.99	59,123,508.91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	48,820,065.01	49,842,304.57	53,929,456.19	53,211,158.02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	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)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	196,718.94	59,265.42	44,405.42	4,824,259.40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 16:21

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:


DUÍLIO SIQUEIRA RIBEIRO - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


MARIA EDNA SIQUEIRA SILVA - CONTRÓLE INTERNO

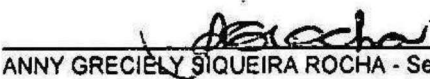

ANNY GRECIELLY SIQUEIRA ROCHA - Sec. Finanças

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 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 2018		
		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)	45,203,763.90	46,150,282.01	49,934,681.66	49,269,590.76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9,944,828.06	10,153,062.04	10,985,629.97	10,839,309.97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8,950,345.25	9,137,755.84	9,887,066.97	9,755,378.97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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 (IX)	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 (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0.00	0.00	0.00	0.00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 16:21

NOTA:


DUÍLIO SIQUEIRA RIBEIRO - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


MARIA EDNA SIQUEIRA SILVA - CONTRÓLE INTERNO


ANNY GRECIELY SIQUEIRA ROCHA - Sec. Finanças

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1.00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0.00	0.00	
Interna			
Externa			
Contratual			
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)			
TOTAL (III)	0.00	0.00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		49,269,590.76	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + V - Ia - IIa)		0.00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		7,883,134.52	16.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%"		7,094,821.07	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		3,448,871.35	7.00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 16:21
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:


DUÍLIO SIQUEIRA RIBEIRO - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


MARIA EDNA SIQUEIRA SILVA - CONTRÓLE INTERNO


ANNY GRECIELY SIQUEIRA ROCHA - Sec. Finanças

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.532.131,28	309.434,26	3.637.841,86	10.791,45	0,00	0,00	-1.425.936,29	4.697.968,06	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	147,41	30.683,54	99,80	0,00	0,00	0,00	-30.635,93	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	70.657,33	1.022.168,01	3.672,13	0,00	0,00	-1.096.497,47	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	89.107,34	10.082,08	0,00	0,00	0,00	-99.189,42	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	361.444,05	38.689,39	116.523,50	1.677,00	0,00	0,00	204.554,16	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	65.267,53	15.680,57	219.639,96	0,00	0,00	0,00	-170.053,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	49.202,28	28.779,38	3.641,41	4.696,38	0,00	0,00	12.085,11	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados 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 destinados 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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.056.070,01	35.836,71	2.265.687,10	745,94	0,00	0,00	-246.199,74	4.697.968,06	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	254.828,21	879.801,62	275.005,72	17.636,00	0,00	0,00	-917.615,13	97.863,89	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	254.828,21	879.801,62	275.005,72	17.636,00	0,00	0,00	-917.615,13	97.863,89	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.786.959,49	1.189.235,88	3.912.847,58	28.427,45	0,00	0,00	-2.343.551,42	4.795.831,95	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 16:21

NOTA:

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

DULIO SIQUEIRA RIBEIRO - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Maria Edna Siqueira Silva - CONTROLADOR INTERNO

ANNY GRECIELY SIQUEIRA ROCHA - Sec. Finanças

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 49,269,590.76
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 47,169,590.76
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29,144,685.12	61.79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28,301,754.46	60.00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24,056,491.29	51.00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25,471,579.01	54.00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	34,826,117.06	74.93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49,269,590.76	120.00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0.00	0.00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10,839,309.97	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0.00	0.00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7,883,134.52	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	3,448,871.35	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	4,795,831.95	-2,343,551.42

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 16:21


DUÍLIO SIQUEIRA RIBEIRO - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


MARIA EDNA SIQUEIRA SILVA - CONTRÓLE INTERNO


ANNY GRECIELLY SIQUEIRA ROCHA - Sec. Finanças