



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.049.648,25	755.665,60	867.234,42	1.089.457,51	1.218.653,93	1.017.812,49	737.719,38	1.048.420,99	788.955,35	1.014.087,88	1.119.202,68	1.337.127,20	12.043.985,68	19.880,34
Pessoal Ativo	1.049.648,25	755.665,60	867.234,42	1.089.457,51	1.218.653,93	1.017.812,49	737.719,38	1.048.420,99	788.955,35	1.014.087,88	1.119.202,68	1.337.127,20	12.043.985,68	19.880,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	919.701,81	625.564,04	746.528,04	961.823,15	1.081.737,03	738.765,72	737.719,38	757.770,86	788.955,35	857.212,24	911.356,19	1.027.548,02	10.154.681,83	19.880,34
Obrigações Patronais	129.946,44	130.101,56	120.706,38	127.634,36	136.916,90	279.046,77	0,00	290.650,13	0,00	156.875,64	207.846,49	309.579,18	1.889.303,85	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
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)	686,74	12.276,52	0,00	0,00	48.689,24	17.518,35	0,00	0,00	917,28	3.119,89	8.068,37	31.967,70	123.244,09	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	31.967,70	31.967,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	686,74	12.276,52	0,00	0,00	48.689,24	17.518,35	0,00	0,00	917,28	3.119,89	8.068,37	0,00	91.276,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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)	1.048.961,51	743.389,08	867.234,42	1.089.457,51	1.169.964,69	1.000.294,14	737.719,38	1.048.420,99	788.038,07	1.010.967,99	1.111.134,31	1.305.159,50	11.920.741,59	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.936.508,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	545.357,00	
(-) 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)	18.391.151,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.920.741,59	64,81%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	9.931.221,99	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.434.660,89	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	8.938.099,79	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021 6º Bimestre			2022 1º Bimestre			2022 2º 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 %	64,81 %	10,81 %	3,60 %	61,21 %				


 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


 CLEVERTON SANTOS FREIRE
 CONTROLE INTERNO


 GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	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 pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	1.899.037,49	2.284.374,16	2.853.704,87
Disponibilidade de Caixa	1.899.037,49	2.284.374,16	2.853.704,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.524.532,52	3.520.399,73	3.842.009,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.625.495,03	1.236.025,57	988.304,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.899.037,49	-2.284.374,16	-2.853.704,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.177.705,00	17.110.222,12	17.847.876,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	545.357,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.177.705,00	17.110.222,12	17.302.519,10
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-11,73	-13,35	-16,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	19.413.246,00	20.532.266,54	20.763.022,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	17.471.921,40	18.479.039,89	19.275.706,19

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.627.708,02	1.658.892,53	1.912.540,64
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.716,35	104.999,10	91.149,10
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


CLEVERTON SANTOS FREIRE
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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	16.177.705,00	17.110.222,12	17.847.876,10	25.381.660,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	545.357,00	1.090.714,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.177.705,00	17.110.222,12	17.302.519,10	24.290.946,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	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%	3.559.095,10	3.764.248,87	3.806.554,20	5.344.008,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	3.041.408,54	3.216.721,76	3.252.873,59	4.566.697,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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	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 (VIII)	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 (IX)	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 Internas	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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


JOSÉ 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 (I)	0,00	0,00
Externa	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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.936.508,83	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	545.357,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.391.151,83	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.723.810,60	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.862.443,98	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	264.524,33
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	0,00	264.524,33
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


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2021

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)	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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.052,34	0,00	-1.128.052,34	0,00	0,00	-1.128.052,34
0010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.052,34	0,00	-1.128.052,34	0,00	0,00	-1.128.052,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	715.680,53	344.880,94	574.858,12	18.469,31	848.746,65	0,00	-1.071.274,49	88.576,99	0,00	-1.159.851,48
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.899,18	73.725,35	94.760,88	2.370,16	242.412,34	0,00	-374.369,55	4.970,00	0,00	-379.339,55
112 - Transferências do FUNDEB 60%	205.509,73	73.413,19	147.015,88	41,67	167.897,98	0,00	-182.858,99	0,00	0,00	-182.858,99
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	6.040,26	231,00	10.570,56	-7.564,58	0,00	-9.277,24	0,00	0,00	-9.277,24
120 - Transferência do Salário-Educação	13.356,19	22.818,12	5.010,58	1.260,00	1.527,90	0,00	-17.260,41	1.390,50	0,00	-18.650,91
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	3.948,89	5.001,60	0,00	0,00	0,00	-8.950,49	0,00	0,00	-8.950,49
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.001,71	31.502,82	0,00	0,00	598,40	0,00	-16.099,51	0,00	0,00	-16.099,51
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	9.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,04	0,00	0,00	9.424,04
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.915,84	34.843,13	250.805,00	1.877,98	249.450,40	0,00	-509.060,67	70.315,50	0,00	-579.376,17
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	109.531,50	0,00	-109.531,50	0,00	0,00	-109.531,50
2149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	63.851,26	0,00	-63.851,26	0,00	0,00	-63.851,26
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Exercícios Anteriores	135.403,96	2.777,74	944,17	2.348,94	0,00	0,00	129.333,11	7.990,00	0,00	121.343,11
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426,01	0,00	-24.426,01	0,00	0,00	-24.426,01
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	791,18	0,00	0,00	1.714,36	0,00	-2.505,54	0,00	0,00	-2.505,54
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Exercícios Anteriores	0,00	4.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.431,00	0,00	0,00	-4.431,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,42	0,00	-32.474,42	0,00	0,00	-32.474,42
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	104.231,37	1.154,84	71.089,01	0,00	7.371,87	0,00	24.615,65	3.910,99	0,00	20.704,66



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)	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)					
5300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,06	0,00	244,06	0,00	0,00	244,06
940 - Outras vinculações de transferências	1.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,82	0,00	0,00	1.011,82
990 - Outros Recursos Vinculados - Exercícios Anteriores	163.926,69	89.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.492,27	0,00	0,00	74.492,27
9900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.701,15	0,00	44.701,15	0,00	0,00	44.701,15
TOTAL (III) = (I + II)	715.680,53	344.880,94	574.858,12	18.469,31	1.976.798,99	0,00	-2.199.326,83	88.576,99	0,00	-2.287.903,82


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



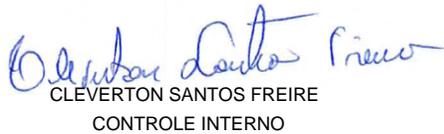
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		18.936.508,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.391.151,83
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.920.741,59	64,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.931.221,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.434.660,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.938.099,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.069.382,20	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.069.382,20	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	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
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	73.000,29	-2.045.406,92


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS