

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

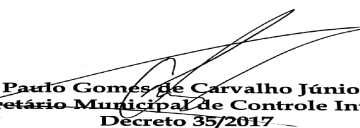
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.154.376,63	3.431.296,69	3.249.100,65	3.452.571,22	3.005.042,51	2.807.844,34	3.134.001,33	2.867.548,23	2.931.757,25	2.168.147,86	2.869.539,48	4.029.040,28	37.100.266,47	0,00
Pessoal Ativo	3.140.585,07	3.418.676,04	3.234.452,28	3.436.589,78	2.990.802,46	2.796.678,56	3.121.380,68	2.854.927,58	2.917.717,20	2.155.527,21	2.857.491,68	4.011.608,95	36.936.437,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.735.800,76	2.984.454,04	2.804.762,50	3.002.139,96	2.990.802,46	2.796.678,56	3.092.159,86	2.854.927,58	3.146.253,74	2.879.058,01	3.039.876,22	4.011.822,24	36.338.735,93	0,00
Obrigações Patronais	404.784,31	434.222,00	429.689,78	434.449,82	-	-	29.220,82	-	228.536,54	-	723.530,80	182.384,54	213,29	597.701,56
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	13.791,56	12.620,65	14.648,37	15.981,44	14.240,05	11.165,78	12.620,65	12.620,65	14.040,05	12.620,65	12.047,80	17.431,33	163.828,98	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.776,73	10.592,93	12.620,65	13.953,72	12.212,33	9.138,06	10.592,93	10.592,93	10.592,93	10.592,93	10.020,08	14.795,29	137.481,51	0,00
Pensões	2.014,83	2.027,72	2.027,72	2.027,72	2.027,72	2.027,72	2.027,72	2.027,72	3.447,12	2.027,72	2.027,72	2.636,04	26.347,47	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)	2.249,76	13.112,97	36.149,36	0,00	1.362,22	9.487,28	20.305,88	0,00	8.618,15	5.269,15	0,00	2.717,71	99.272,48	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	1.810,97	13.112,97	36.082,66	-	1.362,22	9.487,28	20.305,88	-	8.618,15	5.269,15	-	2.717,71	98.766,99	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	438,79	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,49	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)	3.152.126,87	3.418.183,72	3.212.951,29	3.452.571,22	3.003.680,29	2.798.357,06	3.113.695,45	2.867.548,23	2.923.139,10	2.162.878,71	2.869.539,48	4.026.322,57	37.000.993,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												56.694.786,02		-
(d) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												2.423.217,14		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												54.271.568,88		-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + a + III b)												37.000.993,99		68,18%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												29.306.647,20		54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												27.841.314,84		51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												26.375.982,48		48,60%

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 11/02/2021 - 10:00 horas

Nota 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.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
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%	68,18%	14,18%	4,73%	63,45%				


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017


MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111


MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.14202

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
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")

RS 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)	1.806.201,36	1.073.385,84	711.990,82	1.839.027,80
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.806.201,36	989.980,83	628.585,81	250.252,84
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.806.201,36	989.980,83	628.585,81	250.252,84
De Tributos		0,00		0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.806.201,36	989.980,83	628.585,81	250.252,84
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	83.405,01	83.405,01	1.588.774,96
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.059.509,68	872.532,92	2.197.821,23	3.009.916,82
Disponibilidade de Caixa ¹	3.059.509,68	872.532,92	2.197.821,23	3.009.916,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.078.257,22	2.298.642,56	3.457.843,06	3.922.253,98
(-) Restos a Pagar Processados	1.018.747,54	1.426.119,64	1.260.021,83	912.337,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.253.308,32	200.862,92	-1.485.830,41	-1.170.889,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.763.074,71	56.002.913,14	55.557.073,27	56.694.786,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	0,00	1.390.000,00	2.423.217,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.763.074,71	56.002.913,14	54.167.073,27	54.271.568,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	3,49%	1,92%	1,31%	3,39%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	-2,42%	0,36%	-2,74%	-2,16%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	62.115.689,65	67.203.495,77	66.668.487,92	68.033.743,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	55.904.120,69	60.483.146,19	60.001.639,13	61.230.368,90
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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		1.853.508,47	2.498.585,19	2.200.334,26
RPNÃO-PROCESSADOS		1.362.841,36	1.362.841,36	1.362.841,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 11/02/2021 - 10:00 horas

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Excedente	Limite	% DCL	Redutor Excedente	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (f).25*(c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (h-a)	(k) = (a)	(l)


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017


MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.14202


MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
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 <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
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)	51.763.074,71	56.002.913,14	55.557.073,27	56.694.786,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	547.510,00	2.423.217,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	51.763.074,71	56.002.913,14	55.009.563,27	54.271.568,88
% 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%	11.387.876,44	12.320.640,89	12.102.103,92	11.939.745,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.249.088,79	11.088.576,80	10.891.893,53	10.745.770,64
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)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
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)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 11/02/2021 - 10:00 horas

NOTA:


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017


MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.14202


MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
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")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna 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 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	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.694.786,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.423.217,14	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.271.568,88	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.683.451,02	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.815.105,92	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.799.009,82	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 Contabilis, Secretaria de Finanças, 11/02/2021 - 10:00 horas

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:


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Decreto 35/2017



MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.14202



MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIFE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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

ANUAL/2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE 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 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)		1.540.030,01	528.259,99	246.825,49	6.275,00	0,00	0,00	758.669,53	125.078,17	0,00	633.591,36
001 - Recursos Ordinários		1.540.030,01	528.259,99	246.825,49	6.275,00	0,00	0,00	758.669,53	125.078,17	0,00	633.591,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		2.382.223,97	384.077,17	220.090,04	0,00	2.415.922,97	0,00	-637.866,21	49.256,57	0,00	-687.122,71
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		41.183,83	10.768,54	7.822,64	0,00	155.511,09	0,00	-132.918,44	2.031,92	0,00	-134.950,36
112 - Transferências do FUNDEB 60%		408,59	83.377,88	0,00	0,00	1.457.891,67	0,00	-1.540.860,96	0,00	0,00	-1.540.860,96
113 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	31.670,95	12.654,64	0,00	292.968,21	0,00	-337.293,80	3.107,25	0,00	-340.401,05
120 - Transferência do Salário-Educação		193,44	1.201,10	0,00	0,00	78,00	0,00	-1.085,66	0,00	0,00	-1.085,66
121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		336,01	369,56	0,00	0,00	23,94	0,00	-57,49	0,00	0,00	-57,49
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		376.315,62	1.996,85	1.834,08	0,00	912,02	0,00	371.572,67	724,70	0,00	370.847,97
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	0,00	0,00	182,12	0,00	-182,12	0,00	0,00	-182,12
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	168,54	0,00	-168,54	0,00	0,00	-168,54
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		114.679,77	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.023,77	0,00	0,00	114.023,77
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	82.086,96	0,00	-82.086,96	0,00	0,00	-82.086,96
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		256.780,68	124.402,90	26.363,65	0,00	425.891,83	0,00	-319.877,70	9.145,21	0,00	-329.022,91
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.505,27	10.988,80	8.736,00	0,00	0,00	0,00	-18.219,53	0,00	0,00	-18.219,53
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		42.643,95	51.780,92	30.588,62	0,00	0,00	0,00	-39.725,59	13.641,44	0,00	-53.367,03
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	149,80	0,00	-2.499,80
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		2.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,64	0,00	0,00	2.242,64
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		123.090,06	9.053,79	10.446,00	0,00	0,00	0,00	103.590,27	1.000,35	0,00	102.589,92
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	2.223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.223,32	0,00	0,00	-2.223,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

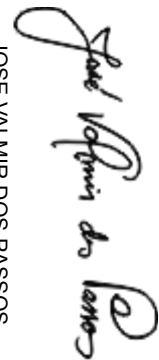
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

ANUAL/2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE 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 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)					
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	134.384,68	2.999,06	3.358,95	0,00	0,00	128.026,67	0,00	128.026,67		
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.112.041,68	30.578,18	49.348,90	0,00	208,59	1.031.906,01	4.512,09	1.027.393,92		
530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	97.880,40	0,00	5.586,56	0,00	0,00	92.293,84	10.782,06	81.511,78		
540 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	56,12		
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	22.009,32	0,00	0,00	0,00	-22.009,32	0,00	-22.009,32		
940 - Outras vinculações de transferências	64.566,78	0,00	61.000,00	0,00	0,00	3.566,78	0,00	3.566,78		
990 - Outros Recursos Vinculados	13.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,45	4.161,75	9.752,70		
TOTAL (III) = (I + II)	3.922.253,98	912.337,16	466.915,53	6.275,00	2.415.922,97	-120.803,32	174.334,74	0,00	-53.531,42	


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017


MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC/SE 4111

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.14202

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
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		56.694.786,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		54.271.568,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		54.271.568,88
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.000.993,99	68,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.306.647,20	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.841.314,84	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.375.982,48	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-1.170.889,02	3,39%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.033.743,22	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.683.451,02	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.799.009,82	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	0	0

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 11/02/2021 - 10:00 horas


Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017


MOISES SANTOS BEZERRA
Secretário de Finanças


MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.14202


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111