



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>775.473,61</b>	<b>743.009,37</b>	<b>756.008,94</b>	<b>798.213,34</b>	<b>754.896,47</b>	<b>872.354,00</b>	<b>842.713,02</b>	<b>938.014,52</b>	<b>875.599,27</b>	<b>879.709,17</b>	<b>884.834,70</b>	<b>1.331.408,14</b>	<b>10.452.234,55</b>	<b>14.323,07</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>775.473,61</b>	<b>743.009,37</b>	<b>756.008,94</b>	<b>798.213,34</b>	<b>754.896,47</b>	<b>872.354,00</b>	<b>842.713,02</b>	<b>938.014,52</b>	<b>875.599,27</b>	<b>879.709,17</b>	<b>884.834,70</b>	<b>1.331.408,14</b>	<b>10.452.234,55</b>	<b>14.323,07</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	775.473,61	743.009,37	756.008,94	798.213,34	754.896,47	872.354,00	842.713,02	938.014,52	875.599,27	879.709,17	884.834,70	1.331.408,14	10.452.234,55	14.323,07
Obrigações Patronais	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
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
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>1.722,19</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,19</b>	<b>0,00</b>
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	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.722,19	750,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,19	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>773.751,42</b>	<b>742.259,37</b>	<b>756.008,94</b>	<b>797.313,34</b>	<b>754.896,47</b>	<b>872.354,00</b>	<b>842.713,02</b>	<b>938.014,52</b>	<b>875.599,27</b>	<b>879.709,17</b>	<b>884.834,70</b>	<b>1.331.408,14</b>	<b>10.448.862,36</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.288.429,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.288.429,22	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.448.862,36	54,17%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.415.751,78	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.894.964,19	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	9.374.176,60	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	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:

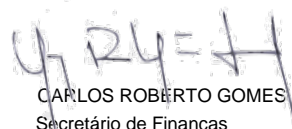
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso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

**Tabela 1.2**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020 6º Bimestre			2021 1º Bimestre			2021 2º Bimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00 %	54,17 %	0,17 %	0,06 %	54,11 %				

  
 AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
 CARLOS ROBERTO GOMES  
 Secretário de Finanças

  
 ROQUELINE SANTOS DE MENEZES  
 Secretária de Controle Interno



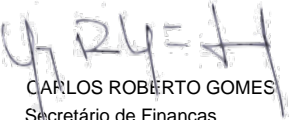
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	328.856,55	1.014.233,56	691.629,17
Disponibilidade de Caixa	0,00	328.856,55	1.014.233,56	691.629,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.587.998,20	1.900.490,77	2.626.123,59	2.200.860,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.622.345,09	1.571.634,22	1.611.890,03	1.509.230,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-328.856,55	-1.014.233,56	-691.629,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.188.916,32	18.644.303,35	19.205.012,59	19.288.429,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.188.916,32	18.644.303,35	19.205.012,59	19.288.429,22
da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-1,76	-5,28	-3,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	34.346,89	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	485.726,43	623.496,30	664.364,90	414.375,03
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.828,19	73.920,19	58.120,19	18.580,00
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

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
CARLOS ROBERTO GOMES  
Secretário de Finanças

  
ROQUELINE SANTOS DE MENEZES  
Secretária de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

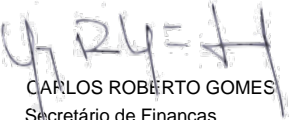
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Garantia às operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
CARLOS ROBERTO GOMES  
Secretário de Finanças

  
ROQUELINE SANTOS DE MENEZES  
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
Demonstrativo das Operações de Crédito

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

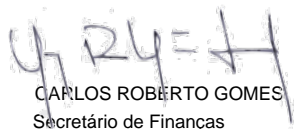
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	19.288.429,22	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.288.429,22	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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	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

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
CARLOS ROBERTO GOMES  
Secretário de Finanças

  
ROQUELINE SANTOS DE MENEZES  
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

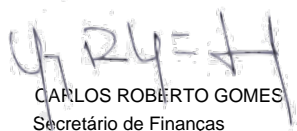
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
01 - Recursos Ordinários	735.614,87	807.649,57	-72.034,70
10 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	536.014,08	531.801,47	4.212,61
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	156.951,27	328.856,14	-171.904,87
12 - Transferências de Convênios - Assistência Social	151.663,09	222.841,66	-71.178,57
13 - Transferências do FUNDEB 40%	83,45	85.675,11	-85.591,66
14 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	277.631,65	264.368,33	13.263,32
15 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	125.342,37	88,00	125.254,37
20 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.340,36	8.302,50	-3.962,14
21 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	574,65	0,00	574,65
22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	285,30	8.196,70	-7.911,40
23 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	424,17	0,00	424,17
24 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.222,35	1.380,00	2.842,35
25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	952,26	154.000,00	-153.047,74
30 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	162.627,10	0,00	162.627,10
90 - Outros Recursos Vinculados	44.133,04	338.070,71	-293.937,67
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.200.860,01</b>	<b>2.751.230,19</b>	<b>-550.370,18</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.200.860,01</b>	<b>2.751.230,19</b>	<b>-550.370,18</b>
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
CARLOS ROBERTO GOMES  
Secretário de Finanças

  
ROQUELINE SANTOS DE MENEZES  
Secretária de Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
Demonstrativo dos Restos a Pagar

RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “b”)

ANUAL/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Recursos Ordinários	688.381,14	382.683,57	176.541,00	22.035,00	280.182,98	1.762.100,96
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	356.685,37	183.765,69	28.073,82	4.350,00	-240.823,20	694.791,04
12 - Transferências do FUNDEB 60%	207.425,05	220.175,31	0,00	0,00	562.715,77	505.705,84
13 - Transferências do FUNDEB 40%	79.292,24	64.598,99	3.460,04	3.000,00	170.229,78	255.278,39
14 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	177.030,29	208.208,13	9.488,08	998,00	-431.098,15	420.103,69
15 - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	88,00	0,00	0,00	0,00	-61.771,68	0,00
20 - Transferência do Salário-Educação	13.514,54	3,00	0,00	1.800,00	-24.931,12	58.777,53
21 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.935,48	0,00
22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.468,10	0,00	0,00	0,00	-12.197,70	38.824,18
24 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.970,70	0,00	0,00	0,00	-8.423,21	0,00
25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	14.000,00	28.000,00	14.000,00	126.000,00	-31.265,18	210.000,00
40 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	1.631,85	0,00	0,00	0,00
90 - Outros Recursos Vinculados à Educação	19.946,68	2.900,00	900,00	317.825,95	-212,72	60.658,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.575.202,11</b>	<b>1.090.334,69</b>	<b>234.094,79</b>	<b>476.008,95</b>	<b>196.470,09</b>	<b>4.006.240,55</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.575.202,11</b>	<b>1.090.334,69</b>	<b>234.094,79</b>	<b>476.008,95</b>	<b>196.470,09</b>	<b>4.006.240,55</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

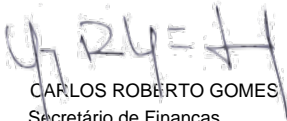
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.288.429,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada	19.288.429,22	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.448.862,36	54,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.415.751,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.894.964,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.374.176,60	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-691.629,17	-3,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	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	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	476.008,95	-550.370,18

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO - Prefeito Municipal

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
CARLOS ROBERTO GOMES  
Secretário de Finanças

  
ROQUELINE SANTOS DE MENEZES  
Secretária de Controle Interno