



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS 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		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1214054.09	2219992.57	1410764.38	1246111.39	243069.40	1312156.34	1211519.42	1156375.24	1262940.47	1084462.61	1162698.77	3400658.84	16924803.52	0.00
Pessoal Ativo	1214054.09	2219992.57	1410764.38	1246111.39	243069.40	1312156.34	1183441.64	1156375.24	1262940.47	1084462.61	1162698.77	3400658.84	16896725.74	0.00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1209544.89	2016633.76	1319706.01	1037042.14	148712.26	1206753.78	1121797.43	1026651.11	1084540.73	1058050.11	1130869.86	2956148.40	15316450.48	0.00
Obrigações Patronais	4509.20	203358.81	91058.37	209069.25	94357.14	105402.56	61644.21	129724.13	178399.74	26412.50	31828.91	444510.44	1580275.26	0.00
Benefícios Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	0	0	0	0	0	0	28077.78	0	0	0	0	0	28077.78	0.00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0	0	0	0	0	0	28077.78	0	0	0	0	0	28077.78	0.00
Pensões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	593748.60	233133.57	255993.00	7661.92	18980.00	3500.00	112890.30	3500.00	51740.37	3500.00	4614.33	10000.00	1299262.09	0.00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0	0	5665.92	0	0	28077.78	0	0	0	0	0	33743.70	0.00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	593748.60	233133.57	255993.00	1996.00	18980.00	3500.00	84812.52	3500.00	51740.37	3500.00	4614.33	10000.00	1265518.39	0.00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	620305.49	1986859.00	1154771.38	1238449.47	224089.40	1308656.34	1098629.12	1152875.24	1211200.10	1080962.61	1158084.44	3390658.84	15625541.43	0.00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>											<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												21888555.47		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												610000.00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												21278555.47		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												15625541.43		
LIMITE MÁXIMO DO MUNICÍPIO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												13133133.282		
LIMITE PRUDENCIAL DO MUNICÍPIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												14844264.3585		
LIMITE DE ALERTA DO MUNICÍPIO (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												14062987.2870		
LIMITE MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO – 54% DA RCL – (alínea b, inciso III do art. 20 da LRF)												11819819.9538		
LIMITE PRUDENCIAL DO PODER EXECUTIVO – 51,30% DA RCL – (parágrafo único, art. 23 da LRF)												11228828.95611		
LIMITE DE ALERTA DO PODER EXECUTIVO – 48,6% DA RCL (inciso II, §1º do art. 59 da LRF)												10637837.95842		



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

MONALISA CRISTINA INOCÊNCIO DA SILVA BARROZO - SEC. FINANÇAS

DEYZE DE ARAÚJO SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO



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

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO - SE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>143.697,84</b>	<b>112.569,34</b>	<b>84.459,94</b>	<b>70.405,24</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	143.697,84	112.569,34	84.459,94	70.405,24
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	143.697,84	112.569,34	84.459,94	70.405,24
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	143.697,84	112.569,34	84.459,94	70.405,24
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	<b>524.997,82</b>	<b>537.573,45</b>	<b>798.173,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>524.997,82</b>	<b>537.573,45</b>	<b>798.173,32</b>	<b>464.966,46</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	524.997,82	537.573,45	798.173,32	464.966,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.453.672,56	1.339.287,27	1.507.013,96	885.164,60
(-) Restos a Pagar Processados	928.674,74	801.713,82	708.840,64	420.198,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-381.299,98</b>	<b>-425.004,11</b>	<b>-713.713,38</b>	<b>-394.561,22</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>20.791.624,29</b>	<b>20.564.918,72</b>	<b>21.089.964,67</b>	<b>21.888.555,47</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE</b>				
<b>ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>20.791.624,29</b>	<b>20.564.918,72</b>	<b>20.479.964,67</b>	<b>21.278.555,47</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	0,69	0,55	0,41	0,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	-1,83	-2,07	-3,48	-1,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.949.949,15	24.677.902,46	24.575.957,60	25.534.266,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	22.454.954,23	22.210.112,22	22.118.361,84	22.980.839,91
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA</b>	<b>985.535,90</b>	<b>1.199.324,58</b>	<b>1.314.443,81</b>	<b>1.236.130,62</b>
<b>RPNÃO-PROCESSADOS</b>	<b>131.516,86</b>	<b>108.576,96</b>	<b>7.344,94</b>	<b>0,00</b>
<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 17:00

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

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"

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

  
GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL


  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


  
MONALISA CRISTINA INOCÊNCIA DA SILVA BARROZO - SEC. FINANÇAS


  
DEYZETE DE ARAÚJO SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO



**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO-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 <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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.791.624,29	20.564.918,72	21.089.964,67	21.888.555,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.791.624,29	20.564.918,72	20.479.964,67	21.278.555,47
% 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%	4.574.157,34	4.524.282,12	4.505.592,23	4.681.282,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.116.741,61	4.071.853,91	4.055.033,00	4.213.153,98
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 Ágape, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 17:00

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

  
GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
MONALISA CRISTINA INOCÊNCIA DA SILVA BARROZO - SEC. FINANÇAS

  
DEYZETE DE ARAÚJO SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO



**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO-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 <sup>1</sup> (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
Antecipações 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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.888.555,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	610.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.278.555,47	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.404.568,88	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.064.111,99	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	1.489.498,88	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 17:00

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

  
GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
MONALISA CRISTINA INOCÊNCIO DA SILVA BARROZO - SEC. FINANÇAS

  
DEYZE DE ARAÚJO SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>45810.50</b>	<b>144193.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155855.36</b>	<b>-254238.27</b>	<b>0</b>		<b>-254238.27</b>	
Recursos Ordinários	45810.50	144193.41	0	0	155855.36	-254238.27	0		-254238.27	
Outros Recursos não Vinculados	0.00	0	0	0	0	0.00	0		0.00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>895312.42</b>	<b>276730.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1070312.27</b>	<b>-451730.68</b>	<b>0</b>		<b>-451730.68</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0.40	0.32	0	0	137725.50	-137725.42	0		-137725.42	
Transferências do FUNDEB	125393.84	726.10	0	0	300889.61	-176221.87	0		-176221.87	
Outros Recursos Destinados à Educação	190093.39	5096.96	0	0	4455.02	180541.41	0		180541.41	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	194.51	211156.84	0	0	412137.03	-623099.36	0		-623099.36	
Outros Recursos Destinados à Saúde	330674.07	51864.11	0	0	198197.71	80612.25	0		80612.25	
Recursos Destinados à Assistência Social	103395.45	7886.50	0	0	16907.40	78601.55	0		78601.55	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0.00	0	0	0	0	0.00	0		0.00	
Outros Recursos Vinculados	145560.76	0	0	0	0	145560.76	0		145560.76	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>941122.92</b>	<b>420924.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1226167.63</b>	<b>-705968.95</b>	<b>0</b>		<b>-705968.95</b>	



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)						DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							

*Gilson Guimarães Barrozo Junior*  
GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

*Monalisa Cristina I. da Silva Barrozo*  
MONALISA CRISTINA INOCÊNCIO DA SILVA BARROZO - SEC. FINANÇAS

*Deyze de Araújo Santos*  
DEYZE DE ARAÚJO SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO  
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro  
CEP: 49.985-000  
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		21.888.555,47
Receita Corrente líquida Ajustada		21.278.555,47
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.597.463,65	71,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.133.133,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.476.476,62	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.819.819,95	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-464.966,46	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.266.266,56	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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	0,00	0,00

  
GILSON GUIMARÃES BARROZO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

  
MONALISA CRISTINA INOCÊNCIO DA SILVA BARROZO - SEC. FINANÇAS

  
DEUZE DE ARAUJO SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO