ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS 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	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**863.010,12**	**1.084.533,63**	**1.086.934,26**	**986.708,14**	**1.042.214,34**	**945.458,81**	**969.664,87**	**966.335,50**	**1.143.895,99**	**1.127.433,80**	**921.574,33**	**2.402.255,04**	**13.540.018,83**	**635,37**
Pessoal Ativo	**852.204,72**	**1.073.665,83**	**1.076.066,46**	**975.840,34**	**1.029.897,50**	**933.141,97**	**955.898,99**	**955.467,70**	**1.131.579,15**	**1.116.566,00**	**910.706,53**	**2.387.764,64**	**13.398.799,83**	**635,37**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	759.433,90	939.384,16	908.756,22	900.461,67	883.431,76	857.222,02	885.591,07	878.800,05	914.958,44	935.097,51	857.602,45	1.347.859,78	11.068.599,03	-9.334,50
Obrigações Patronais	92.770,82	134.281,67	167.310,24	75.378,67	146.465,74	75.919,95	70.307,92	76.667,65	216.620,71	181.468,49	53.104,08	1.039.904,86	2.330.200,80	9.969,87
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	**10.805,40**	**10.867,80**	**10.867,80**	**10.867,80**	**12.316,84**	**12.316,84**	**13.765,88**	**10.867,80**	**12.316,84**	**10.867,80**	**10.867,80**	**14.490,40**	**141.219,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.805,40	10.867,80	10.867,80	10.867,80	12.316,84	12.316,84	13.765,88	10.867,80	12.316,84	10.867,80	10.867,80	14.490,40	141.219,00	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**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**1.260,00**	**16.342,63**	**44.904,38**	**26.126,29**	**5.252,18**	**5.839,45**	**25.832,08**	**0,00**	**7.263,89**	**56.249,05**	**9.443,95**	**276.868,22**	**475.382,12**	**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	0,00	16.342,63	44.904,38	26.126,29	5.252,18	5.839,45	25.832,08	0,00	7.263,89	56.249,05	9.443,95	276.868,22	474.122,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	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)	**861.750,12**	**1.068.191,00**	**1.042.029,88**	**960.581,85**	**1.036.962,16**	**939.619,36**	**943.832,79**	**966.335,50**	**1.136.632,10**	**1.071.184,75**	**912.130,38**	**2.125.386,82**	**13.064.636,71**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.278.974,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) 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)	20.278.974,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.064.636,71	64,42%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.950.646,33	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	10.403.114,01	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	9.855.581,69	

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS 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	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 %	64,42 %	10,42 %	3,47 %	60,95 %				

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO Mat.578

SAMUEL DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4111

JUCILENO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

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

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	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.145.710,26	630.237,32	1.325.945,26	1.163.065,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.209.984,69	2.312.995,24	1.965.446,84	3.049.337,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.703.898,66	18.799.136,89	20.007.424,46	20.278.974,68
(-) 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)	18.703.898,66	18.799.136,89	20.007.424,46	20.278.974,68
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	0,00	0,00	0,00
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	1.064.274,43	1.682.757,92	639.501,58	1.886.272,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	202.498,51	85.355,74	363.085,39	3.979,45
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.314,42	1.701.431,25	1.662.722,73	35.889,91
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

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO Mat.578

SAMUEL DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4111

JUCILENO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% 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%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO Mat.578

SAMUEL DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4111

JUCILENO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário de Controle Interno

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 CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO Mat.578

SAMUEL DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4111

JUCILENO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

Demonstrativo das Operações de Crédito

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)	20.278.974,68	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)	20.278.974,68	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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	125.049,05
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	125.049,05
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

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO Mat.578

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4111

SAMUEL DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JUCILENO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

ANUAL/2020

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 Obrigaçãoes 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)	**1.487,72**	**322.015,22**	**1.598.072,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.918.599,88**	**9.969,87**	**0,00**	**-1.928.569,75**
001 - Recursos Ordinários	1.487,72	322.015,22	1.598.072,38	0,00	0,00	0,00	-1.918.599,88	9.969,87	0,00	-1.928.569,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.102.015,27**	**215.260,37**	**907.989,75**	**0,00**	**2.599.401,66**	**0,00**	**-2.620.636,51**	**915.741,00**	**0,00**	**-3.536.377,51**
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	411,97	10.703,52	127.591,25	0,00	384.914,95	0,00	-522.797,75	0,00	0,00	-522.797,75
112 - Transferências do FUNDEB 60%	0,01	20.128,20	301.948,17	0,00	1.046.798,32	0,00	-1.368.874,68	0,00	0,00	-1.368.874,68
113 - Transferências do FUNDEB 40%	184,68	0,00	69.563,08	0,00	1.232.868,89	0,00	-1.302.247,29	0,00	0,00	-1.302.247,29
120 - Transferência do Salário-Educação	310,30	1.457,50	900,00	0,00	598,75	0,00	-2.645,95	0,00	0,00	-2.645,95
121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,04	0,00	0,00	-1.314,04
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,94	0,00	0,00	849,94
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,52	0,00	-1.625,52	0,00	0,00	-1.625,52
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	327.078,53	108.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.063,53	0,00	0,00	219.063,53
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.693,11	55.097,71	195.876,53	0,00	-82.582,09	0,00	-165.699,04	0,00	0,00	-165.699,04
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	116.971,72	8.106,00	120.140,07	0,00	0,00	0,00	-11.274,35	0,00	0,00	-11.274,35
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	98,78	0,00	46.963,00	0,00	0,00	0,00	-46.864,22	0,00	0,00	-46.864,22
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.597,13	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,73	4.484,90	0,00	-3.326,17
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	0,00	0,00	105,33
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	631.372,25	10.000,00	45.007,65	0,00	0,00	0,00	576.364,60	911.256,10	0,00	-334.891,50
530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	9,95
940 - Outras vinculações de transferências	12.966,87	0,00	0,00	0,00	15.177,32	0,00	-2.210,45	0,00	0,00	-2.210,45

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

ANUAL/2020

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 Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
990 - Outros Recursos Vinculados	7.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,18	0,00	0,00	7.363,18
TOTAL (III) = (I + II)	**1.103.502,99**	**537.275,59**	**2.506.062,13**	**0,00**	**2.599.401,66**	**0,00**	**-4.539.236,39**	**925.710,87**	**0,00**	**-5.464.947,26**

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO Mat.578

SAMUEL DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4111

JUCILENO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

Demonstrativo dos Restos a Pagar

ANUAL/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	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	1.272.891,79	1.603.072,38	1.196.510,23	0,00	423.537,96	1.078.819,09
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	318.425,93	323.467,78	199.500,08	0,00	-893.462,55	583.547,59
12 - Transferências do FUNDEB 60%	281.357,11	301.948,17	0,00	0,00	1.096.670,36	216.009,56
13 - Transferências do FUNDEB 40%	51.874,93	69.563,08	1,10	0,00	160.761,80	87.314,33
14 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	106.390,72	120.140,07	50.711,10	0,00	434.578,24	384.244,44
15 - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	39.215,32	0,00	0,00	0,00	-1.608,82	0,00
20 - Transferência do Salário-Educação	1.524,71	900,00	200,00	0,00	66.051,30	21.994,54
22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.189,84	0,00	0,00	0,00	-2.235,53	145.714,69
23 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.854,46	0,00	0,00	0,00	-31.262,36	5.849,98
25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	108.015,00	0,00	50,00	0,00	-460.078,82	0,00
90 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	46.963,00	0,00	0,00	78.427,99	97.711,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.189.739,81	2.466.054,48	1.446.972,51	0,00	871.379,57	2.621.206,04
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	2.189.739,81	2.466.054,48	1.446.972,51	0,00	871.379,57	2.621.206,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO Mat.578

SAMUEL DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4111

JUCILENO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	20.278.974,68
Receita Corrente líquida Ajustada	20.278.974,68

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.064.636,71	64,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.950.646,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.403.114,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.855.581,69	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
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	905.758,00	-3.037.069,66

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO Mat.578

SAMUEL DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JUCILENO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário de Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4111