

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	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				
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>4.870.614,52</b>	<b>6.977.326,70</b>	<b>7.034.381,91</b>	<b>7.338.575,64</b>	<b>7.322.184,75</b>	<b>8.556.684,85</b>	<b>6.989.895,33</b>	<b>6.958.629,88</b>	<b>7.037.990,03</b>	<b>7.051.137,59</b>	<b>7.194.610,71</b>	<b>10.696.679,05</b>	<b>88.028.710,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>4.865.835,12</b>	<b>6.825.904,80</b>	<b>6.956.250,66</b>	<b>7.259.213,49</b>	<b>7.243.643,20</b>	<b>8.438.872,52</b>	<b>6.910.133,00</b>	<b>6.878.867,55</b>	<b>6.958.227,70</b>	<b>6.971.375,26</b>	<b>7.114.848,38</b>	<b>10.576.383,20</b>	<b>86.999.554,88</b>	<b>0,00</b>		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.865.835,12	5.838.777,56	5.694.802,53	5.332.136,79	5.802.920,52	7.324.673,73	5.692.115,61	5.704.762,41	5.768.281,12	5.791.156,50	5.921.116,03	8.522.616,05	72.259.193,97	0,00		
Obrigações Patronais	0,00	987.127,24	1.261.448,13	1.927.076,70	1.440.722,68	1.114.198,79	1.218.017,39	1.174.105,14	1.189.946,58	1.180.218,76	1.193.732,35	2.053.767,15	14.740.360,91	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>4.779,40</b>	<b>151.421,90</b>	<b>78.131,25</b>	<b>79.362,15</b>	<b>78.541,55</b>	<b>117.812,33</b>	<b>79.762,33</b>	<b>79.762,33</b>	<b>79.762,33</b>	<b>79.762,33</b>	<b>79.762,33</b>	<b>120.295,85</b>	<b>1.029.156,08</b>	<b>0,00</b>		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.039,00	147.681,50	74.369,25	75.600,15	74.779,55	112.169,33	76.000,33	76.000,33	76.000,33	76.000,33	76.000,33	114.652,85	980.293,28	0,00		
Pensões	3.740,40	3.740,40	3.762,00	3.762,00	3.762,00	5.643,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	5.643,00	48.862,80	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>129.961,40</b>	<b>507.607,42</b>	<b>144.310,14</b>	<b>179.914,99</b>	<b>92.026,10</b>	<b>188.963,22</b>	<b>207.344,50</b>	<b>175.768,94</b>	<b>144.049,22</b>	<b>252.341,85</b>	<b>316.608,49</b>	<b>892.226,76</b>	<b>3.231.123,03</b>	<b>0,00</b>		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	106.173,02	9.009,65	58.158,24	87.507,39	1.425,00	39.603,24	82.118,24	65.091,07	19.968,00	116.668,64	182.995,51	755.815,62	1.524.533,62	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.235,40	37.809,88	8.020,65	13.045,45	12.059,55	31.547,65	44.785,93	30.915,54	44.318,89	55.910,88	53.850,65	16.115,29	364.615,76	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.773,58	309.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.817,57	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.779,40	151.421,90	78.131,25	79.362,15	78.541,55	117.812,33	79.762,33	79.762,33	79.762,33	79.762,33	79.762,33	120.295,85	1.029.156,08	0,00		
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>4.740.653,12</b>	<b>6.469.719,28</b>	<b>6.898.071,77</b>	<b>7.158.660,65</b>	<b>7.230.158,65</b>	<b>8.367.721,63</b>	<b>6.782.550,83</b>	<b>6.782.860,94</b>	<b>6.893.940,81</b>	<b>6.798.795,74</b>	<b>6.878.002,22</b>	<b>9.804.452,29</b>	<b>84.797.587,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															143.163.926,13	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)															784.000,00	
(c) 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)															142.379.926,13	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>															<b>84.797.587,93</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															85.427.955,68	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															81.156.557,89	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)															76.885.160,11	

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.

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2020			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
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)
60,00								

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

AIRTON SAMPAIO MARTINS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Francisco Madureira Melo Junior  
Secretário de Controle Interno

SANDRO LUIS ZUZARTE  
Secretário da Fazenda Municipal

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


RS 1.00

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)1	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)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.120.485,12</b>	<b>217.245,24</b>	<b>1.435.987,37</b>	<b>336.233,33</b>	<b>-2.121.286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.305,29</b>	<b>256.644,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.660,41</b>
Recursos Ordinários	3.120.485,12	217.245,24	1.435.987,37	336.233,33	-2.121.286,11		3.252.305,29	256.644,88		2.995.660,41
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>11.308.522,42</b>	<b>113.518,21</b>	<b>1.371.921,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.917,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209.165,81</b>	<b>11.162,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198.003,76</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.374,46	14.604,00	302.126,35		1.113.142,76		-1.379.498,65	327,87		-1.379.826,52
Transferências do FUNDEB	1.144,19		231.236,94		1.500.774,26		-1.730.867,01			-1.730.867,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	397.440,77		1.130,00				396.310,77			396.310,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.101,01	98.914,21	506.684,85				-588.498,05			-588.498,05
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.841.674,79		25.291,69				3.816.383,10			3.816.383,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	889.171,36						889.171,36			889.171,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	6.077.263,41						6.077.263,41			6.077.263,41
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	34.352,43		305.451,55				-271.099,12	10.834,18		-281.933,30
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>14.429.007,54</b>	<b>330.763,45</b>	<b>2.807.908,75</b>	<b>336.233,33</b>	<b>492.630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461.471,10</b>	<b>267.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193.664,17</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

  
AIRTON SAMPAIO MARTINS - Prefeito

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

  
Francisco Madureira Melo Junior  
Secretário de Controle Interno

  
SANDRO LUIS ZUZARTE  
Secretário de Fazenda Municipal

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município


ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 143.163.926,13
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 142.379.926,13
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		84.797.587,93	59,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		85.427.955,68	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		81.156.557,89	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		76.885.160,11	54,00
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		267.806,93	10.193.664,17

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 AIRTON SAMPAIO MARTINS - Prefeito

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

  
 Francisco Madureira Melo Junior  
 Secretário de Controle Interno

  
 SANDRO LUIS ZUZARTE  
 Secretário da Fazenda Municipal