



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
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)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (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)	873.741,23	1.203.895,52	1.281.710,96	880.722,16	784.476,45	482.060,24	1.059.373,74	696.711,72	790.017,42	794.329,97	1.212.386,19	521.234,19	10.580.659,79	19.777,80
Pessoal Ativo	873.741,23	1.203.895,52	1.281.710,96	880.722,16	784.476,45	482.060,24	1.059.373,74	696.711,72	790.017,42	794.329,97	1.212.386,19	521.234,19	10.580.659,79	19.777,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	629.843,13	990.405,45	1.129.327,36	736.699,32	693.210,30	313.565,27	1.043.527,06	576.247,65	676.755,74	657.869,83	1.077.608,12	671.484,42	9.196.543,65	19.777,80
Obrigações Patronais	243.898,10	213.490,07	152.383,60	144.022,84	91.266,15	168.494,97	15.846,68	120.464,07	113.261,68	136.460,14	134.778,07	-150.250,23	1.384.116,14	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	43.150,22	54.501,92	36.029,08	35.000,00	15.000,00	36.743,44	15.000,00	4.601,57	53.433,82	15.000,00	153.284,44	126.409,33	588.153,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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	43.150,22	54.501,92	36.029,08	35.000,00	15.000,00	36.743,44	15.000,00	4.601,57	53.433,82	15.000,00	153.284,44	126.409,33	588.153,82	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 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
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)	830.591,01	1.149.393,60	1.245.681,88	845.722,16	769.476,45	445.316,80	1.044.373,74	692.110,15	736.583,60	779.329,97	1.059.101,75	394.824,86	9.992.505,97	19.777,80
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													16.073.121,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													16.073.121,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													9.992.505,97	62,16%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %													8.679.485,84	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %													8.245.511,55	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %													7.811.537,25	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
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)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (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			

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

Limite Máximo (a)	2020			2021			% DTP (i)
	6º Bimestre		Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	1º Bimestre		Redutor Residual (g) = (f-a)	
	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)		Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)		
54,00 %	62,16 %	8,16 %	2,72 %	59,44 %			

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

FLÁVIO FREIRE DIAS - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO

GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	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 Divida 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 dividas	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 Dividas 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 Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	1.682.820,45	620.462,87	1.253.568,30	1.628.503,90
Disponibilidade de Caixa	1.682.820,45	620.462,87	1.253.568,30	1.628.503,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.957.670,46	3.541.446,97	3.401.787,56	3.524.532,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.274.850,01	2.920.984,10	2.148.219,26	1.896.028,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.682.820,45	-620.462,87	-1.253.568,30	-1.628.503,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.023.603,87	15.177.350,29	15.907.142,38	16.073.121,92
(-) 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)	15.023.603,87	15.177.350,29	15.907.142,38	16.073.121,92
da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VII)	-11,20	-4,08	-7,88	-10,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inso 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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.419.662,35	1.478.281,08	1.734.929,75	1.732.301,10
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.572,71	1.054.567,57	1.035.823,07	972.733,58
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


 FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


 GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
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
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. 100-A, § 1º, da CF) e de liquidação ajustada para cálculo dos limites de financiamento (VII) = (VI - VIII)	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

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 Externas	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (X) = (VII + VIII + IX + X)	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
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
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00



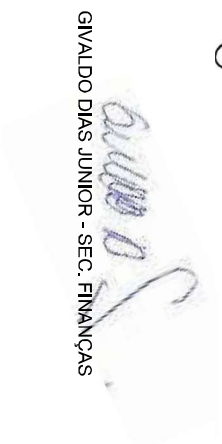
FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito



MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
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)	16.073.121,92	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)	16.073.121,92	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


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
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	1.983.676,95	1.043.809,16	939.867,79
10 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	163.830,84	1.154,84	162.676,00
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	213.871,45	386.049,39	-172.177,94
12 - Transferências de Convênios - Assistência Social	282.882,87	207.928,18	74.954,69
13 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	20.102,20	-20.102,20
14 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	215.623,10	100.265,38	115.357,72
20 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.237,68	26.110,62	-7.872,94
22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	10.925,23	-10.925,23
23 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	23.657,33	203.994,50	-180.337,17
25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	115.104,31	0,00	115.104,31
40 - Outras vinculações de transferências	0,00	903.484,44	-903.484,44
90 - Outros Recursos Vinculados	295.930,58	99.458,68	196.471,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.312.815,11	3.003.282,62	309.532,49

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I+II)	3.312.815,11	3.003.282,62	309.532,49
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
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	1.279.351,77	309.816,52	97.694,71	6.739,25	3.961.140,54	1.413.781,21
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	459.972,28	105.183,15	31.359,79	1.218,00	-3.413.999,07	1.078.659,19
12 - Transferências do FUNDEB 60%	55.559,96	170.018,35	27.076,17	0,00	503.303,61	452.549,52
13 - Transferências do FUNDEB 40%	42,00	9.489,64	10.570,56	0,00	-454.851,59	97.131,97
14 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	194.229,52	67.721,54	5.917,05	0,00	-226.220,33	554.662,59
20 - Transferência do Salário-Educação	81.991,10	1.788,60	940,00	1.260,00	-207.307,00	13.659,00
22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.948,60	0,00	0,00	0,00	-16.201,86	53.463,38
23 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	211.091,03	4.054,50	0,00	0,00	39.255,11	40.260,70
40 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	11.785,58	0,00	922.014,43	0,00	-27.241,90	0,00
90 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.076,54	98.585,42	0,00	0,00	-704.754,75	123.166,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.311.048,38	766.657,72	1.095.572,71	9.217,25	-546.877,24	3.827.334,21
-	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)	2.311.048,38	766.657,72	1.095.572,71	9.217,25	-546.877,24	3.827.334,21
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


MÁRIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
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			16.073.121,92
Receita Corrente líquida Ajustada			16.073.121,92
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		9.992.505,97	62,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		8.679.485,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		8.245.511,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		7.811.537,25	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-1.628.503,90	-10,13
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		9.217,25	309.532,49

FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS