

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														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	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.166.002,88	4.530.680,83	4.963.983,12	4.718.671,69	4.935.853,42	5.255.740,81	5.135.531,39	5.143.817,83	5.248.988,54	4.404.227,26	2.170.551,42	7.396.559,76	59.070.608,95	0,00	
Pessoal Ativo	5.074.733,48	4.442.268,75	4.874.179,92	4.625.561,51	4.838.788,52	5.165.616,24	5.031.308,51	5.048.600,78	5.153.771,49	4.306.903,41	2.075.334,37	7.240.232,18	57.877.299,16	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.236.019,14	3.611.543,73	3.990.325,36	3.771.334,75	4.123.294,95	4.213.115,36	4.095.190,77	4.103.961,86	4.210.108,10	4.255.366,05	4.185.650,16	4.720.707,24	49.516.617,47	0,00	
Obrigações Patronais	838.714,34	830.725,02	883.854,56	854.226,76	715.493,57	952.500,88	936.117,74	944.638,92	943.663,39	51.537,36	-2.110.315,79	2.519.524,94	8.360.681,69	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	91.269,40	88.412,08	89.803,20	93.110,18	97.064,90	90.124,57	104.222,88	95.217,05	95.217,05	97.323,85	95.217,05	156.327,58	1.193.309,79	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	71.122,24	71.728,18	72.213,65	75.381,28	78.544,37	73.440,67	87.538,98	78.533,15	78.533,15	80.639,95	78.533,15	130.256,72	976.465,49	0,00	
Pensões	20.147,16	16.683,90	17.589,55	17.728,90	18.520,53	16.683,90	16.683,90	16.683,90	16.683,90	16.683,90	16.683,90	26.070,86	216.844,30	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 ou de contratação de forma indireta (§ 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)	27.167,18	9.251,57	117.750,15	31.046,16	31.321,08	31.321,07	40.376,10	274,92	24.776,22	88.035,36	50.347,38	351,85	452.019,04	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	7.074,92	9.251,57	12.639,45	0,00	274,92	274,92	40.376,10	274,92	24.776,22	88.035,36	50.347,38	351,85	233.677,61	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	20.092,26	0,00	105.110,70	31.046,16	31.046,16	31.046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.341,43	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)	5.138.835,70	4.521.429,26	4.846.232,97	4.687.625,53	4.904.532,34	5.224.419,74	5.095.155,29	5.143.542,91	5.224.212,32	4.316.191,90	2.120.204,04	7.396.207,91	58.618.589,91	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							94.765.437,04					-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							4.100.000,00					-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							0,00								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							90.665.437,04					-			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							58.618.589,91					64,65			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							54.399.262,22					60,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							51.679.299,11					57,00			
							48.959.336,00					54,00			

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2021 e hora de emissão 10h.

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 1: Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

NOTA 2: As informações são consolidadas com a Câmara Municipal, logo o limite é de 60% onde 54% corresponde ao executivo e 6% ao

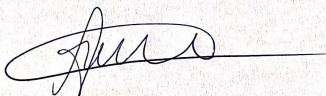
Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2020			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo								
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
60,00	56,75	-3,25	-1,08	57,83	59,20	-0,80	60,00	64,65

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE CAPELA - 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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	32.466.558,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	19.555.825,88
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	19.555.825,88
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	19.146.526,65
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	409.299,23
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	12.910.732,91
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.599.462,01	3.318.192,60	7.450.356,38	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.599.462,01	3.318.192,60	7.450.356,38	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.230.543,40	4.500.075,89	8.421.697,00	8.078.165,81
(-) Restos a Pagar Processados	2.631.081,39	1.181.883,29	971.340,62	8.977.741,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-3.599.462,01	-3.318.192,60	-7.450.356,38	32.466.558,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.431.382,56	90.457.874,48	94.924.970,17	94.765.437,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	91.431.382,56	90.457.874,48	90.824.970,17	90.665.437,04
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	35,81
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-3,94	-3,67	-8,20	35,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	109.717.659,07	108.549.449,38	108.989.964,20	108.798.524,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	98.745.893,16	97.694.504,44	98.090.967,78	97.918.672,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 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 DC)²	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	899.576,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.727.281,36	3.523.832,91	5.901.063,76	792.045,95
RP NÃO-PROCESSADOS	48.848,00	32.998,00	31.298,00	889.347,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2021 e hora de emissão 10h.

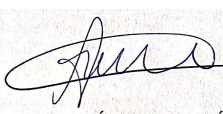
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE CAPELA - 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)

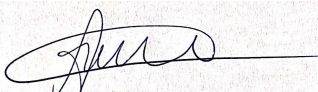
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (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)	91.431.382,56	90.457.874,48	94.924.970,17	94.765.437,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	91.431.382,56	90.457.874,48	90.824.970,17	90.665.437,04
% 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%	20.114.904,16	19.900.732,39	19.981.493,44	19.946.396,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	18.103.413,75	17.910.659,15	17.983.344,09	17.951.756,53
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2021 e hora de emissão 10h.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

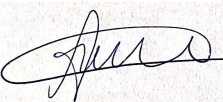
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	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 contratação¹ (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 contratação¹ (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.765.437,04		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.100.000,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	90.665.437,04	-	
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	14.506.469,93	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	13.055.822,93	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	6.346.580,59	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2021 e hora de emissão 10h.
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE CAPELA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 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)I	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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	663.647,16	300.774,39	2.375.750,70	11.000,00	217.652,21	0,00	-2.241.530,14	676.900,87	0,00	- 2.918.431,01
Recursos Ordinários	663.647,16	300.774,39	2.375.750,70	11.000,00	217.652,21	0,00	-2.241.530,14	676.900,87	0,00	- 2.918.431,01
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.414.518,65	312.636,66	5.988.580,21	8.398,00	574.393,74	0,00	530.510,04	193.048,68	0,00	337.461,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.882,96	32.044,16	514.132,30	0,00	277.358,35	0,00	-820.651,85	31.158,68	0,00	- 851.810,53
Transferências do FUNDEB	13.717,89	10889,80	3.453.817,61	0,00	18.717,55	0,00	-3.469.707,07	0,00	0,00	- 3.469.707,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	483.610,95	58.607,45	77.186,63	0,00	118.390,66	0,00	229.426,21	6.245,00	0,00	223.181,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	471.811,94	84.285,82	1.707.562,53	8398,00	100.067,91	0,00	-1.428.502,32	5.100,00	0,00	- 1.433.602,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.497.630,14	31.185,72	186.387,31	0,00	25.643,72	0,00	3.254.413,39	70.155,00	0,00	3.184.258,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	568.421,79	29.152,34	8.222,59	0,00	10.328,80	0,00	520.718,06	0,00	0,00	520.718,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,02	0,00	0,00	330,02
Outros Recursos Vinculados	2.376.112,96	66.471,37	41.271,24	0,00	23.886,75	0,00	2.244.483,60	80.390,00	0,00	2.164.093,60
TOTAL (III) = (I + II)	8.078.165,81	613.411,05	8.364.330,91	19.398,00	792.045,95	0,00	-1.711.020,10	869.949,55	0,00	-2.580.969,65

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2021 e hora de emissão 10h.

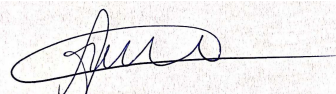
NOTA1:

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

NOTA2: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE CAPELA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

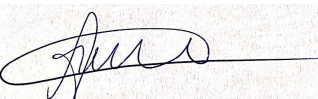
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		94.765.437,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		90.665.437,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		90.665.437,04	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		58.618.589,91	64,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54.399.262,22	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		51.679.299,11	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		48.959.336,00	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		32.466.558,79	35,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		108.798.524,45	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.946.396,13	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		14.506.469,93	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.346.580,59	7,00
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		869.949,55	2.580.969,65

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2021 e hora de emissão 10h.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS