

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | JANEIRO 2019 | FEVEREIRO 2019 | MARCO 2019 | ABRIL 2019 | MAIO 2019 | JUNHO 2019 | JULHO 2019 | AGOSTO 2019 | SETEMBRO | OUTUBRO 2019 | NOVEMBRO 2019 | DEZEMBRO 2019 | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.884.339,81 | 2.289.532,20 | 2.392.658,29 | 2.326.474,76 | 2.419.947,97 | 2.414.208,59 | 2.255.244,86 | 2.424.356,53 | 2.018.770,78 | 1.933.282,83 | 1.937.685,78 | 3.595.666,52 | 28.892.168,92 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 2.874.401,70 | 2.278.848,44 | 2.382.347,35 | 2.316.163,82 | 2.409.637,03 | 2.403.897,65 | 2.244.933,92 | 2.414.045,59 | 2.008.459,84 | 1.922.971,89 | 1.927.374,84 | 3.585.355,58 | 28.768.437,65 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.113.022,82 | 1.928.668,27 | 1.919.417,87 | 1.899.443,78 | 1.941.788,80 | 2.064.441,53 | 1.819.071,21 | 1.906.084,34 | 1.997.344,24 | 1.922.333,54 | 1.926.736,49 | 3.343.749,03 | 24.782.101,92 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 761.378,88 | 350.180,17 | 462.929,48 | 416.720,04 | 467.848,23 | 339.456,12 | 425.862,71 | 507.961,25 | 11.115,60 | 638,35 | 638,35 | 241.606,55 | 3.986.335,73 | 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 | 9.938,11 | 10.683,76 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 123.731,27 | 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 | 9.938,11 | 10.683,76 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 10.310,94 | 123.731,27 | 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) | 248.531,77 | 95.282,78 | 29.067,32 | 95.752,38 | 136.072,79 | 55.131,64 | 39.936,80 | 217.811,17 | 207.692,30 | 0,00 | 0,00 | 427.079,75 | 1.552.358,70 | 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 | 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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 216.428,29 | 95.282,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.256,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.549,48 | 373.517,19 | 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 | |
| Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais | 32.103,48 | 0,00 | 29.067,32 | 95.752,38 | 136.072,79 | 22.875,00 | 39.936,80 | 217.811,17 | 207.692,30 | 0,00 | 0,00 | 397.530,27 | 1.178.841,51 | 0,00 | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.635.808,04 | 2.194.249,42 | 2.363.590,97 | 2.230.722,38 | 2.283.875,18 | 2.359.076,95 | 2.215.308,06 | 2.206.545,36 | 1.811.078,48 | 1.933.282,83 | 1.937.685,78 | 3.168.586,77 | 27.339.810,22 | 0,00 | |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA

| | | | |
|--|--|---------------|-------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | 53.919.810,80 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | 0,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) | | 53.919.810,80 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | 27.339.810,22 | 50,70 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 29.116.697,83 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 27.660.862,94 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | 26.205.028,05 | 48,60 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/08/2019 00:00:00

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: * 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.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | |
|--|-------|-------------|--|-------------|-------|---|-----------|-------|
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | |
| 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) |
| 54,00 | 50,70 | -3,30 | -1,10 | 51,80 | | | | |

Alan Andreelino Nunes Santos
ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Letícia Varjão Santana
LETÍCIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019 | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.225.354,52 | | | 7.014.332,56 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 7.225.354,52 | | | 7.014.332,56 |
| 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 | 7.225.354,52 | | | 7.014.332,56 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 7.225.354,52 | | | 7.014.332,56 |
| 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)* | 1.256.735,97 | | | 2.511.932,03 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.224.940,35 | | | 2.611.932,03 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.626.384,50 | | | 4.857.060,75 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.401.444,15 | | | 2.345.128,72 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 5.968.619,15 | 0,00 | 0,00 | 4.502.400,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 53.354.895,28 | 54.281.991,20 | 53.724.157,09 | 53.919.810,80 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -2,23 | 0,00 | 0,00 | -4,65 |
| 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/2019 | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 899.047,91 | 2.255.794,04 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Alan Andrelino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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 |
| % 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 Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (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 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 |

Alan Andreelino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No quadrimestre de referência | Até o quadrimestre de referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 53.919.810,80 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) | 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 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
 LETICIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

ANUAL/2019

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | (a) | (b) | (c) = (a-b) |
| 01 - Recursos Ordinários | 451.046,12 | 1.629.370,83 | -1.178.324,71 |
| 10 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 184.849,22 | 0,00 | 184.849,22 |
| 11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 76.571,16 | 557.378,53 | -480.807,37 |
| 12 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 307.386,15 | 3.854,92 | 303.531,23 |
| 13 - Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 18.512,97 | -18.512,97 |
| 14 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União | 1.358.341,94 | 70.234,66 | 1.288.107,28 |
| 20 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 30.899,10 | 17.171,37 | 13.727,73 |
| 22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.941,44 | 16.968,23 | -6.026,79 |
| 23 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 13.000,32 | -13.000,32 |
| 24 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 38.806,42 | 0,00 | 38.806,42 |
| 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação | 724.317,32 | 0,00 | 724.317,32 |
| 30 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 1.496.815,01 | 82.136,01 | 1.414.679,00 |
| 90 - Outros Recursos Vinculados | 177.086,87 | 115.095,57 | 61.991,30 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 4.857.060,75 | 2.523.723,41 | 2.333.337,34 |

| 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) | 4.857.060,75 | 2.523.723,41 | 2.333.337,34 |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alan Andrelino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeimir de Almeida
JOSÉ ALDEIMIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Letícia Varjão Santana
LETÍCIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo dos Restos a Pagar

RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “b”)

ANUAL/2019

| 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 | 1.672.106,70 | 741.801,10 | 167.484,11 | 13.935,00 | -1.231.579,90 | 6.170.084,67 |
| 11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 327.049,73 | 247.834,84 | 79.479,60 | 6.300,00 | -229.223,21 | 1.706.047,45 |
| 12 - Transferências do FUNDEB 60% | 2.609,13 | 0,00 | 1.245,79 | 0,00 | 5.643.165,00 | 1.245.977,38 |
| 13 - Transferências do FUNDEB 40% | 119.206,50 | 0,00 | 1.831,26 | 0,00 | -227.872,49 | 1.133.525,46 |
| 14 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União | 113.343,10 | 0,00 | 46.842,86 | 0,00 | 378.761,29 | 2.333.233,53 |
| 20 - Transferência do Salário-Educação | 33.386,71 | 11.740,00 | 5.431,36 | 0,00 | 18.105,61 | 30.000,00 |
| 22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.112,55 | 14.855,68 | 0,00 | 0,00 | -655,75 | 213.937,77 |
| 23 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 13.000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.425,91 |
| 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,51 | 37.458,13 |
| 30 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 0,00 | 82.136,01 | 0,00 | 0,00 | 1.600.522,00 | 107.786,29 |
| 40 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação | 29.645,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 196.579,54 | 0,00 |
| 90 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 126.784,73 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 774.910,39 | 13.175,49 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.426.244,15 | 1.111.367,95 | 303.275,88 | 20.235,00 | 6.925.329,99 | 12.996.652,08 |
| - | 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) | 2.426.244,15 | 1.111.367,95 | 303.275,88 | 20.235,00 | 6.925.329,99 | 12.996.652,08 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
 LETICIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | 53.919.810,80 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 53.919.810,80 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 27.339.810,22 | 50,70% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 29.116.697,83 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 27.660.862,94 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 26.205.028,05 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.502.400,53 | 8,35 |
| 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 | 20.235,00 | 2.333.337,34 |

Alan Andreolino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111