

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARCO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.045.101,01	3.049.873,04	2.858.759,53	2.330.463,60	2.687.264,30	1.331.830,87	2.324.204,34	2.439.261,58	2.321.190,47	2.637.582,14	2.378.014,62	4.788.718,44	33.192.263,94	0,00	
Pessoal Ativo	4.024.438,13	3.030.202,16	2.846.011,05	2.318.909,89	2.685.023,53	1.320.277,16	2.312.650,63	2.427.707,87	2.309.636,76	2.626.028,43	2.366.460,91	4.765.611,02	33.032.957,54	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.564.761,60	2.356.394,64	2.304.712,08	2.168.589,13	2.264.413,00	2.171.106,25	2.287.738,73	2.341.785,64	2.283.764,86	2.289.837,09	2.290.713,99	4.310.009,54	30.633.826,55	0,00	
Obrigações Patronais	459.676,53	673.807,52	541.298,97	150.320,76	420.610,53	-850.829,09	24.911,90	85.922,23	25.871,90	336.191,34	75.746,92	455.601,48	2.399.130,99	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	20.662,88	19.670,88	12.748,48	11.553,71	2.240,77	11.553,71	11.553,71	11.553,71	11.553,71	11.553,71	11.553,71	23.107,42	159.306,40	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	20.662,88	19.670,88	12.748,48	11.553,71	2.240,77	11.553,71	11.553,71	11.553,71	11.553,71	11.553,71	11.553,71	23.107,42	159.306,40	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)	204.138,32	82.433,46	266.553,67	64.837,46	293.128,80	59.978,02	300.720,39	709.736,48	599.936,25	404.172,69	111.553,79	540.595,46	3.637.784,79	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	24.761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.761,37	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	179.376,95	82.433,46	266.553,67	64.837,46	293.128,80	59.978,02	300.720,39	709.736,48	599.936,25	404.172,69	111.553,79	540.595,46	3.613.023,42	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.840.962,69	2.967.439,58	2.592.205,86	2.265.626,14	2.394.135,50	1.271.852,85	2.023.483,95	1.729.525,10	1.721.254,22	2.233.409,45	2.266.460,83	4.248.122,98	29.554.479,15	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													58.080.753,81	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													1.600.000,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													56.480.753,81	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													29.554.479,15	52,33	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													30.499.607,06	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													28.974.635,70	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													27.449.646,53	48,60	
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão													28/05/2020 10:48:00		

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> <Quadrimestre/Semestre>			<Exercício do primeiro período seguinte> <Primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo 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	52,33	-1,67	-0,56	52,88				

19

Alan Andreilino Nunes Santos
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEIR 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/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)	7.014.332,56	6.928.062,74	6.910.610,71	6.840.552,60
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	2.511.932,03	166.632,46	2.851.921,75	764.398,58
Disponibilidade de Caixa	2.511.932,03	166.632,46	2.851.921,75	764.398,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.857.060,75	1.644.123,67	4.329.412,96	3.657.394,65
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.345.128,72	1.477.491,21	1.477.491,21	2.892.996,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.502.400,53	5.097.903,59	4.058.688,96	6.076.054,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	53.919.810,80	53.563.042,80	55.318.593,45	56.480.753,81
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,65	0,00	-3,41	-1,31
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	0,00	1.408.184,55	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	266.572,66	504.990,47	660.701,20	942.355,56
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.907,57	156.713,87	156.113,87	4.662,62
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 ALDEIR 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
MUNICÍPIO 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/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
% 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
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS 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 Andreolino 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
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
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)
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	17.208,38
Parcelamentos de Dívidas	0,00	17.208,38
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	17.208,38
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	58.080.753,86	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 Andreolino Nunes Santos
 ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldemir 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

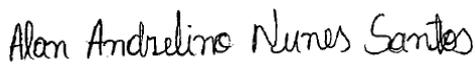
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
01 - Recursos Ordinários	1.674.799,26	2.179.401,74	-504.602,48
10 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	115.219,53	0,00	115.219,53
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.128,85	676.701,93	-636.573,08
12 - Transferências de Convênios - Assistência Social	7.879,06	0,00	7.879,06
13 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	1.524,11	-1.524,11
14 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	482.845,74	160.134,80	322.710,94
20 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	46.256,28	0,00	46.256,28
22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	34.994,68	770,00	34.224,68
24 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.997,87	0,00	38.997,87
25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	678.117,47	0,00	678.117,47
30 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.805,57	0,00	1.805,57
40 - Outras vinculações de transferências	155.901,37	108.000,00	47.901,37
90 - Outros Recursos Vinculados	237.181,45	70.787,97	166.393,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.514.127,13	3.197.320,55	316.806,58

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)	3.514.127,13	3.197.320,55	316.806,58

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------


ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
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	1.545.348,03	1.305.783,60	84.022,80	11.200,00	5.988.284,46	4.572.385,90
11 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	485.745,93	389.388,91	71.632,60	15.200,00	696.713,48	3.120.163,24
12 - Transferências do FUNDEB 60%	2.609,13	0,00	1.245,79	0,00	7.617.215,40	674.124,61
13 - Transferências do FUNDEB 40%	16.681,71	0,00	1.831,26	0,00	-2.609.614,83	874.882,55
14 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	46.491,80	113.771,50	23.742,86	0,00	-584.842,37	3.421.692,18
20 - Transferência do Salário-Educação	11.740,01	0,00	5.431,36	0,00	74.828,49	178.722,58
22 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.968,23	770,00	0,00	0,00	-44.955,61	416.027,17
23 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.000,32	0,00	0,00	0,00	11.903,33	52.650,00
30 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	82.136,01	0,00	0,00	0,00	-5.089.796,60	0,00
40 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	108.000,00	-48.384,03	0,00
90 - Outros Recursos Vinculados à Educação	115.094,67	0,00	0,90	0,00	-59.786,05	53.722,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.335.815,84	1.809.714,01	187.907,57	134.400,00	5.951.565,67	13.364.371,02
-	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)	2.335.815,84	1.809.714,01	187.907,57	134.400,00	5.951.565,67	13.364.371,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alan Andreolino Nunes Santos
 ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR 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

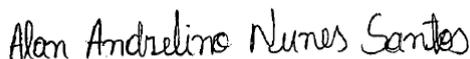


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	56.480.753,81	
Receita Corrente Líquida Ajustada	56.480.753,81	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.554.479,15	52,33%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.499.607,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.974.626,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.449.646,35	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-764.398,58	-1,31
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	134.400,00	316.806,58


ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


LETÍCIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111