

LEVANTAMENTO DE GASTOS COM PESSOAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

DESPESAS DE PESSOAL													LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	5.420.893,54	3.600.786,06	2.657.873,02	2.545.812,31	3.043.083,51	3.133.627,55	3.159.960,46	3.449.231,33	4.841.661,73	5.085.070,53	1.884.862,74	6.475.018,82	45.297.881,60	
Pessoal Ativo	5.363.482,04	3.555.586,21	2.618.423,22	2.500.612,46	2.997.883,66	3.088.427,70	3.114.760,61	3.403.081,69	4.796.461,88	5.029.243,83	1.884.862,74	6.443.138,27	44.795.964,31	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas	4.609.035,07	2.988.796,92	1.250.204,89	2.048.316,66	2.980.332,88	2.936.070,55	3.036.688,19	3.050.141,71	4.609.451,73	4.577.163,79	1.302.215,80	5.655.369,49	39.043.787,68	
Obrigações Patronais	754.446,97	566.789,29	1.368.218,33	452.295,80	17.550,78	152.357,15	78.072,42	352.939,98	187.010,15	452.080,04	582.646,94	787.768,78	5.752.176,63	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	57.411,50	45.199,85	39.449,80	45.199,85	45.199,85	45.199,85	45.199,85	46.149,64	45.199,85	55.826,70	-	31.880,55	501.917,29	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	36.392,80	34.573,00	39.449,80	34.573,00	34.573,00	34.573,00	34.573,00	35.522,79	34.573,00	34.573,00	-	-	353.376,39	
Pensões	21.018,70	10.626,85	-	10.626,85	10.626,85	10.626,85	10.626,85	10.626,85	10.626,85	21.253,70	-	31.880,55	148.540,90	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art, 19	1.014.513,80	709.509,98	682.532,82	243.151,18	654.236,04	649.012,54	616.017,43	606.546,39	1.258.510,58	930.088,55	157.823,55	1.052.624,60	8.574.567,46	
Indenizações por Demissão e Incentivos à	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.273,16	96.416,51	98.456,37	238.146,04	
Despesas de Exercícios Anteriores de período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos transferidos pela União por intermédio de	1.014.513,80	709.509,98	682.532,82	243.151,18	654.236,04	649.012,54	616.017,43	606.546,39	1.258.510,58	886.815,39	61.407,04	954.168,23	8.336.421,42	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.406.379,74	2.891.276,08	1.975.340,20	2.302.661,13	2.388.847,47	2.484.615,01	2.543.943,03	2.842.684,94	3.583.151,15	4.154.981,98	1.727.039,19	5.422.394,22	36.723.314,14	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							69.041.133,00							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art, RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA							2.260.000,00							
							66.781.133,00							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							36.723.314,14						54,99	
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art, 20 da LRF)							36.723.314,14						54,99	
LIMITE MÁXIMO DO MUNICÍPIO (VIII) (incisos I, II e III, art, 20 da LRF)							36.723.314,14						60,00	
LIMITE PRUDENCIAL DO MUNICÍPIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art, 22 da							34.887.148,43						57,00	
LIMITE DE ALERTA DO MUNICÍPIO (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art, 59 da LRF)							33.050.982,73						54,00	
LIMITE MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO – 54% DA RCL – (alínea b, inciso III do art, 20							36.061.811,82						54,00	
LIMITE PRUDENCIAL DO PODER EXECUTIVO – 51,30% DA RCL – (parágrafo único, art,							34.258.721,23						51,30	
LIMITE DE ALERTA DO PODER EXECUTIVO – 48,6% DA RCL (inciso II, §1º do art, 59 da							32.455.630,64						48,60	

NOTA: 2 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.


JOKANAAN SANTANA - PREFEITO


SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PROPRIA
 TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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)	28.764.059,54	28.281.880,94	28.081.108,61	29.068.518,06
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	28.764.059,54	28.281.880,94	28.081.108,61	26.068.518,06
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.764.059,54	28.281.880,94	28.081.108,61	26.068.518,06
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	28.764.059,54	28.281.880,94	28.081.108,61	26.068.518,06
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição Não financeira	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0	0	0	0
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.894.691,04	4.850.386,50	6.670.514,48	3.831.616,79
Disponibilidade de Caixa ¹	4.894.691,04	4.850.386,50	6.670.514,48	3.831.616,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.629.597,64	7.854.828,81	9.486.780,75	5.491.371,69



MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

(-) Restos a Pagar Processados	4.734.906,60	3.004.442,31	2.816.266,27	1.659.754,90
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	23.869.368,50	23.431.494,44	21.410.594,13	25.236.901,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.938.974,68	63.952.097,70	67.658.890,25	69.041.133,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	47,20	44,22	41,50	40,21
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39,17	36,64	31,64	34,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	73126769,616	76742517,240	81190668,300	82849359,600
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	65814092,6544	69068265,5160	73071601,4700	74564423,6400
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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1037774,17	1454478,93	1052561,59	658497,54
RP NÃO-PROCESSADOS	3759931,03	2620582,45	2360593,03	191568,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				



MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


IOKANAAN SANTANA - PREFEITO


SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO III (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
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-		-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>			-	
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%				
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%				


IOKANAAN SANTANA - PREFEITO


SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A – (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1030995.42	575347.14	24575.57	47056.59	366419.68	17596.44	600.00		16996.44	
Recursos Ordinários	861940.25	575347.14	24575.57	47056.59	363810.58	-148849.63	600.00		-149449.63	
Outros Recursos não Vinculados	169055.17	0	0	0	2609.10	166446.07	0		166446.07	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4464276.95	924770.03	122335.09	8250.00	257938.83	3150983.00	7551.95		3143431.05	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9399.22	17857.15	6080.30	0	132370.07	-146908.30	0		-146908.30	
Transferências do FUNDEB	430529.80	2928.00	108931.69	0	-58506.84	377176.95	0		377176.95	
Outros Recursos Destinados à Educação	262063.68	154868.63	3253.00	0	8115.35	95826.70	0		95826.70	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	159961.21	5343.38	0	8250.00	29686.56	116681.27	0		116681.27	
Outros Recursos Destinados à Saúde	2078854.80	636499.57	0	0	144341.34	1298013.89	0		1298013.89	
Recursos Destinados à Assistência Social	417598.33	7273.30	4070.10	0	1148.55	405106.38	7551.95		397554.43	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0	0	0		0	
Outros Recursos Vinculados	1105869.91	100000.00	0	0	783.80	1005086.11	0		1005086.11	
TOTAL (III) = (I + II)	5495272.37	1500117.17	146910.66	55306.59	624358.51	3168579.44	8151.95		3160427.49	



MUNICÍPIO DE PROPRIA
 TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.117.320/0001-78

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							

Jokanaan Santana
 JOKANAAN SANTANA - PREFEITO

Sergio Luis Rocha
 SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS

Mislene Moreira dos Santos Bernado
 MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
 CONTROLE INTERNO

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 T.É.C. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE PROPRIA
 TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		69.041.133,00
Receita Corrente líquida Ajustada		66.781.133,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.723.314,14	54,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	36.723.314,14	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	34.887.148,43	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.050.982,73	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.236.901,27	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.849.359,60	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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	136.261,95	3.018.702,42


 JOKANAAN SANTANA - PREFEITO


 SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS


 MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
 CONTROLE INTERNO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TEC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111