

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 2020 >

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	632.155,76	637.619,88	847.313,43	968.807,04	1.463.962,26	1.070.686,91	1.002.887,58	840.172,74	1.037.044,82	940.433,69	879.010,14	893.740,81	11.213.835,06	0,00
Pessoal Ativo	632.155,76	637.619,88	847.313,43	968.807,04	1.463.962,26	1.070.686,91	1.002.887,58	840.172,74	1.037.044,82	940.433,69	879.010,14	893.740,81	11.213.835,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	631.251,32	632.391,88	844.316,43	811.825,14	1.326.798,91	835.343,61	834.017,43	814.674,58	803.749,67	764.497,13	383.878,61	893.740,81	9.576.485,52	
Obrigações Patronais	904,44	5.228,00	2.997,00	156.981,90	137.163,35	235.343,30	168.870,15	25.498,16	233.295,15	175.936,56	495.131,53	0,00	1.637.349,54	
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
Aposentadoria, Reservas 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 com 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	18.914,02	15.576,13	15.576,13	14.107,48	650.720,19	3.300,00	46.787,28	15.635,02	15.635,02	15.635,02	20.705,77	27.785,47	860.377,53	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	15.576,13	15.576,13	15.576,13	15.576,13	0,00	0,00	46.787,28	15.635,02	15.635,02	15.635,02	20.705,77	25.255,47	201.958,10	
Despesas de Exercícios Anteriores	3.337,89	0,00	0,00	-1.468,65	650.720,19	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	658.419,43	
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)	613.241,74	622.043,75	831.737,30	954.699,56	813.242,07	1.067.386,91	956.100,30	824.537,72	1.021.409,80	924.798,67	858.304,37	865.955,34	10.353.457,53	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													10.353.457,53	
CÁLCULO DA RCL												VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													17.778.674,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO												58,24%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%		

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <São Francisco-Sc>, Data da emissão <22/09/2020>.

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

assentados, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ALBA DO SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 2020 >

PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 2020 >
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.149.763,29	6.072.552,43	6.064.564,83	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.257.979,17	5.180.768,31	5.172.780,71	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.248.102,97	5.170.892,11	5.162.904,51	0,00
De Tributos	353.367,98	340.231,47	338.169,52	
De Contribuições Previdenciárias	4.894.734,99	4.830.660,64	4.824.734,99	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	9.876,20	9.876,20	9.876,20	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	159.372,32	159.372,32	159.372,32	
Outras Dívidas	732.411,80	732.411,80	732.411,80	
DEDUÇÕES (II)	1.247.901,01	1.673.486,86	1.239.199,92	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.247.901,01	1.673.486,86	1.239.199,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.742.105,16	2.155.173,14	1.725.115,12	
(-) Restos a Pagar Processados	494.204,15	481.686,28	485.915,20	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.901.862,28	4.399.065,57	4.825.364,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.326.835,08	17.268.651,62	17.778.674,58	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,376665977	0,3516518	0,341114564	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,300233466	0,254742852	0,271413085	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.592.202,10	20.722.381,94	21.334.409,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.632.981,89	18.650.143,75	19.200.968,55	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	576.315,45	501.991,35	603.558,03	
RP NÃO-PROCESSADOS	588.436,56	514.812,08	448.814,44	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <São Francisco-Se>, Data da emissão <22/09/2020>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

ALBA DO SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE N° 6.076

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 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 <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL < >				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 1º da Lei nº 1.236/2010) - %				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

MEDIDAS CORRETIVAS:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <São Francisco-Se>, Data da emissão <22/09/2020>.

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.

ALBA DO SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 2020 >

PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 2020 >

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <São Francisco-Se>, Data da emissão <22/09/2020>.

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.

ALBA DO SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 2020 >
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 2020 >

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

R\$ 1,00

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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		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 VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						0,00			
Transferências do FUNDEB 60%						0,00			
Transferências do FUNDEB 40%						0,00			
Outros Recursos Destinados à Educação						0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0,00			
Outros Recursos Destinados à Saúde						0,00			
Recursos Destinados à Assistência Social						0,00			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						-			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						-			
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						-			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						-			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos						0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários						0,00			
Outros Recursos não Vinculados						-			
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Agape sistemas>, Unidade Responsável <São Francisco-Se>, Data da emissão <22/09/2020>.

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.

ALBA DO SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < MAIO A AGOSTO DE 2020 >

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	17.778.674,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.353.457,53	58,24%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.600.484,27	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.120.460,06	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.825.364,91	27,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.334.409,50	120,00%

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	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Ágape sistemas>, Unidade Responsável <São Francisco-Se>, Data da emissão <22/09/2020>.

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.

ALBA DO SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

PABLO SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CARLOS IVAN ARAGÃO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076