

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 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)	44.743.075,25	43.990.666,49	43.540.256,67	43.163.479,64
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.743.075,25	43.990.666,49	43.540.256,67	43.163.479,64
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.743.075,25	43.990.666,49	43.540.256,67	43.163.479,64
De Tributos	319.662,20	311.609,55	295.374,16	287.206,31
De Contribuições Previdenciárias	44.423.413,05	43.679.056,94	43.244.882,51	42.876.273,33
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.590.104,89	6.243.477,75	10.263.688,20	8.840.238,21
Disponibilidade de Caixa¹	4.590.104,89	6.243.477,75	10.263.688,20	8.840.238,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.238.715,13	7.254.478,38	10.449.144,12	9.154.056,90
(-) Restos a Pagar Processados	2.648.610,24	1.011.000,63	185.455,92	313.818,69
Demais Haveres Financeiros	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	40.152.970,36	37.747.188,74	33.276.568,47	34.323.241,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	79.086.999,29	80.532.650,85	85.265.203,71	86.796.050,44
% da DC sobre a RCL (URCL)	57%	55%	0,510645079	0,497297739
% da DCL sobre a RCL (URCL)	51%	47%	0,390271377	0,395447042
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	94.904.399,15	96.639.181,02	102.318.244,45	104.155.260,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	85.415.959,23	86.975.262,92	92.086.420,01	93.739.734,48

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	1.399.245,67	1.547.910,83	1.964.380,95	1.575.158,23
RP NÃO-PROCESSADOS	2.535.341,62	1.510.804,09	704.134,60	7.233.090,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <SIMÃO DIAS-SE>, Data da emissão <23/01/2021>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nesta 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 desta linha deverá ser: (0) zero.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" 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 FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 6º da Lei nº 101/2000)				
SEM MOVIMENTO				
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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <SIMÃO DIAS-SE>, Data da emissão <23/01/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VILMA SILVA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	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 <CONTABILIS>, Unidade Responsável <SIMÃO DIAS-SE>, Data da emissão <23/01/2021>.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VILMA SILVA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 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) (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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.665.922,21	67.822,50	59.746,73	397.484,11	1.575.158,23	-	6.565.710,64	4.956.519,76	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	773,80		35.270,46	8.749,90			43.246,56	368.012,00	
Transferências do FUNDEB 60%	150.371,75	2.263,78					148.107,97		
Transferências do FUNDEB 40%	532.360,00	937,00					531.423,00	531.423,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	1.505.906,57			122.224,27			1.383.682,30	634.836,80	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.964,70	18.273,85	6.690,00	33.924,00			17.076,85	20.380,44	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.441.608,36	9.759,50	6.336,57	45.780,11			1.379.732,18	8.598,40	
Recursos Destinados à Assistência Social	661.630,84	36.588,37	11.449,70	22.898,69			590.694,08	34.449,16	
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	1.984,64						1.984,64		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.295.321,55			163.907,14	1.575.158,23		2.556.256,18	3.358.819,96	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	488.134,69	21.233,81	165.015,65	239.439,74	-	-	62.445,49	1.639.647,32	-
Recursos Ordinários	488.134,69	21.233,81	165.015,65	239.439,74			62.445,49	1.639.647,32	
Outros Recursos não Vinculados							-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	9.154.056,90	89.056,31	224.762,38	636.923,85	1.575.158,23	-	6.628.156,13	6.596.167,08	-

FONTE: Sistema «CONTÁBILIS» - Unidade Responsável «SÍMÃO DIAS, SR». Data da emissão: 27/01/2021.

FONTE: Sistema «CONTABILIS», Unidade Responsável «SIMÃO DIAS-SE», Data da emissão «23/01/2021».

I - Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, neste caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR CRP/SE Nº 5.855

MANOEL MESIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente Líquida		86.796.050,44	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		54.453.176,22	62,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		46.869.867,24	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		44.526.373,88	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		34.323.241,43	39,54%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		104.155.260,53	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		6.596.167,08	6.628.156,13

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <SIMÃO DIAS-SE>, Data da emissão <23/01/2021>.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO