

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2020

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(b)
LIQUIDADAS														
SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														
Pessoal Ativo														
4.383.890,11	4.575.902,17	4.426.544,72	3.477.378,82	6.275.019,63	4.528.865,23	4.441.773,59	3.470.464,65	3.771.727,99	3.523.010,89	4.229.066,54	4.843.125,23	52.016.769,57		
4.350.637,93	4.539.667,85	4.392.271,17	3.470.141,22	6.239.932,40	4.494.447,60	4.408.191,96	3.436.883,02	3.736.474,36	3.489.429,26	4.263.936,51	4.809.543,69	51.631.556,88		
3.695.519,10	3.905.256,93	3.649.136,93	3.244.965,25	5.041.819,16	3.823.931,13	3.612.318,46	3.389.831,38	3.687.247,39	3.590.893,94	4.216.751,64	3.483.724,46	45.141.395,77		
655.118,83	634.410,92	743.134,24	225.175,97	1.198.113,24	670.516,47	795.873,50	47.051,64	49.226,97	98.535,32	47.184,87	1.325.819,14	6.490.161,11		
Benefícios Previdenciários														
33.252,18	36.234,32	34.273,55	7.237,60	35.087,23	34.417,63	33.581,63	33.581,63	35.253,63	33.581,63	35.136,03	33.581,63	385.212,69		
33.252,18	36.234,32	34.273,55	7.237,60	35.087,23	34.417,63	33.581,63	33.581,63	35.253,63	33.581,63	35.136,03	33.581,63	374.648,93		
Aposentadoria, Reservas e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
114.754,78	6.804,71	141.267,07	74.619,76	721.910,27	65.039,69	68.153,79	6.228,20	136.922,84	85.753,93	71.106,59	69.284,50	1.561.846,13		
1.381,00	1.426,20	1.306,20	3.631,99								1.130,71	8.876,10		
113.373,78	5.378,51	139.960,87	70.987,77	74.754,00	65.039,69	68.153,79	6.228,20	136.922,84	85.753,93	71.106,59	68.153,79	905.813,76		
Decorrentes de Decisão Judicial														
Despesas de Exercícios Anteriores														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
4.269.135,33	4.569.097,46	4.285.277,65	3.402.759,06	5.553.109,36	4.463.825,54	4.373.619,80	3.464.236,45	3.634.805,15	3.437.256,96	4.227.959,95	4.773.840,73	50.454.923,44		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														
50.454.923,44														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
VALOR														
85.265.203,71														
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
41733358,32														
59,17%														
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														
46.043.210,00														
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
51,30%														
43.741.049,50														
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
48,60%														
41.438.889,00														

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <SIMÃO DIAS-SIS>, Data da emissão <21/09/2020>.

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 continuado a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARIVALVA 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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO 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	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.743.075,25	43.990.666,49	43.540.256,67	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	44.743.075,25	43.990.666,49	43.540.256,67	0,00
De Tributos	319.662,20	311.609,55	295.374,16	
De Contribuições Previdenciárias	44.423.413,05	43.679.056,94	43.244.882,51	
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	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	4.590.104,89	6.243.477,75	10.263.688,20	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.238.715,13	7.254.478,38	10.449.144,12	
(-) Restos a Pagar Processados	2.648.610,24	1.011.000,63	185.455,92	
Demais Haveres Financeiros	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	40.152.970,36	37.747.188,74	33.276.568,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	79.086.999,29	80.532.650,85	85.265.203,71	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	57%	55%	0,510645079	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	51%	47%	0,390271377	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	94.904.399,15	96.639.181,02	102.318.244,45	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	85.413.959,23	86.975.262,92	92.086.420,01	-

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	1.964.360,95	
RP NÃO-PROCESSADOS	2.535.341,62	1.510.804,09	704.134,60	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <SIMÃO DIAS-SE>, Data da emissão <21/09/2020>.

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.

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: MAIO A AGOSTO DE 2020

RCF - 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)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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 11.494/2007)				
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)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <21/09/2020>.

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: MAIO A AGOSTO DE 2020

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

R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	Nº Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobiliária		0,00
Interna		
Externa		0,00
Contratual		0,00
Interna		
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
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
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 <21/09/2020>.

MARIVÁ 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: MAIO A AGOSTO DE 2020

RGF – ANEXO 5 (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	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%										
Transferências do FUNDEB 40%										
Outros Recursos Destinados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde										
Recursos Destinados à Assistência Social										
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										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários										
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

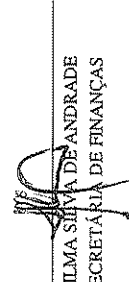
SEM MOVIMENTO

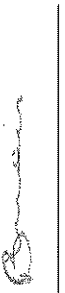
RS 1,00

FONTE: Sistema <CONTABILIS>. Unidade Responsável <SIMÃO DIAS-SE>. Data da emissão <21/09/2020>.
1 - Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

SEM MOVIMENTO


MARIVALVA SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


VILMA SILVA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR CRC/SE Nº 5.855

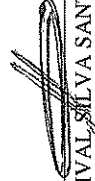

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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: MAIO A AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		85.265.203,71	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		50.454.923,44	59,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		46.043.210,00	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		43.741.049,50	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		33.276.568,47	39,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		102.318.244,45	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		-	-

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <SIMÃO DIAS-SE>, Data da emissão <21/09/2020>.


MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


VILMA SILVA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO