

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CUMBE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2020

| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                   |                     |                |            |            |            |            |               |             |               |              |                        |               |              |                          | R\$ 1,00                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                  | DESPESAS EXECUTADAS |                |            |            |            |            |               |             |               |              |                        |               |              |                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                      | (Últimos 12 Meses)  |                |            |            |            |            |               |             |               |              |                        |               |              |                          |                                             |
|                                                                                                      | LIQUIDADAS          |                |            |            |            |            |               |             |               |              |                        |               |              | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |                                             |
|                                                                                                      | JANEIRO 2020        | FEVEREIRO 2020 | MARÇO 2020 | ABRIL 2020 | MAIO 2020  | JUNHO 2020 | JULHO 2020    | AGOSTO 2020 | SETEMBRO 2020 | OUTUBRO 2020 | NOVEMBRO 2020          | DEZEMBRO 2020 | (a)          | (b)                      |                                             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                        | 619.940,31          | 665.226,60     | 755.746,46 | 631.410,56 | 673.982,28 | 687.977,68 | 675.549,71    | 674.177,32  | 571.746,26    | 680.849,82   | 788.118,63             | 795.873,40    | 8.220.599,03 | 0,00                     |                                             |
| Pessoal Ativo                                                                                        | 607.489,86          | 654.306,55     | 744.826,41 | 620.490,51 | 663.062,23 | 675.403,08 | 664.629,66    | 661.602,72  | 558.126,66    | 669.929,77   | 777.198,58             | 780.590,05    | 8.077.656,08 | 0,00                     |                                             |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                   | 494.039,58          | 520.517,85     | 571.301,39 | 544.076,98 | 564.481,36 | 561.869,16 | 554.663,84    | 546.791,60  | 549.228,25    | 549.438,13   | 532.869,70             | 684.384,82    | 6.673.662,66 | 0,00                     |                                             |
| Obrigações Patronais                                                                                 | 113.450,28          | 133.788,70     | 173.525,02 | 76.413,53  | 98.580,87  | 113.533,92 | 109.965,82    | 114.811,12  | 8.898,41      | 120.491,64   | 244.328,88             | 96.205,23     | 1.403.993,42 | 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                                                                       | 12.450,45           | 10.920,05      | 10.920,05  | 10.920,05  | 10.920,05  | 12.574,60  | 10.920,05     | 12.574,60   | 13.619,60     | 10.920,05    | 10.920,05              | 15.283,35     | 142.942,95   | 0,00                     |                                             |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                   | 11.411,45           | 9.875,05       | 9.875,05   | 9.875,05   | 9.875,05   | 11.529,60  | 9.875,05      | 11.529,60   | 11.529,60     | 9.875,05     | 9.875,05               | 9.875,05      | 125.000,65   | 0,00                     |                                             |
| Pensões                                                                                              | 1.039,00            | 1.045,00       | 1.045,00   | 1.045,00   | 1.045,00   | 1.045,00   | 1.045,00      | 1.045,00    | 2.090,00      | 1.045,00     | 1.045,00               | 5.408,30      | 17.942,30    | 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)               | 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)                                                | 0,00                | 0,00           | 1.771,92   | 0,00       | 0,00       | 2.573,93   | 801,62        | 0,00        | 0,00          | 3.881,16     | 0,00                   | 0,00          | 9.028,63     | 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           | 1.771,92   | 0,00       | 0,00       | 2.573,93   | 801,62        | 0,00        | 0,00          | 3.881,16     | 0,00                   | 0,00          | 9.028,63     | 0,00                     |                                             |
| Despesas de Exercícios Anteriores 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                     |                                             |
| 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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                         | 619.940,31          | 665.226,60     | 753.974,54 | 631.410,56 | 673.982,28 | 685.403,75 | 674.748,09    | 674.177,32  | 571.746,26    | 676.968,66   | 788.118,63             | 795.873,40    | 8.211.570,40 | 0,00                     |                                             |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                              |                     |                |            |            |            |            | VALOR         |             |               |              | % SOBRE A RCL AJUSTADA |               |              |                          |                                             |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)                                                                  |                     |                |            |            |            |            | 16.747.604,55 |             |               |              |                        |               |              |                          |                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V) |                     |                |            |            |            |            | 821.409,00    |             |               |              | -                      |               |              |                          |                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CF) (VI) |                     |                |            |            |            |            | 0,00          |             |               |              |                        |               |              |                          |                                             |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)                                                             |                     |                |            |            |            |            | 15.926.195,55 |             |               |              | -                      |               |              |                          |                                             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)                                              |                     |                |            |            |            |            | 8.211.570,40  |             |               |              | 51,56                  |               |              |                          |                                             |
| LIMITE MAXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                           |                     |                |            |            |            |            | 9.555.717,33  |             |               |              | 60,00                  |               |              |                          |                                             |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                           |                     |                |            |            |            |            | 9.077.931,46  |             |               |              | 57,00                  |               |              |                          |                                             |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                            |                     |                |            |            |            |            | 8.600.145,60  |             |               |              | 54,00                  |               |              |                          |                                             |

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CUMBE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 9h30.

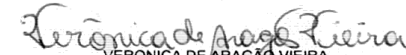
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: As informações são consolidadas com a Câmara Municipal, logo o limite é de 60% onde 54% corresponde ao executivo e 6% ao legislativo.

  
MARCELO GOMES MORAES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 4.111

  
ALEX LIMA SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

  
VERONICA DE ARAGÃO VIEIRA  
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CUMBE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 2.315.574,57                   | 2.147.179,23               | 2.161.042,46          | 2.038.636,56          |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                       | 2.069.024,57                   | 1.900.629,23               | 1.914.492,46          | 1.669.349,19          |
| 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                                                                  | 2.069.024,57                   | 1.900.629,23               | 1.914.492,46          | 1.669.349,19          |
| De Tributos                                                                                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 2.069.024,57                   | 1.900.629,23               | 1.914.492,46          | 1.669.349,19          |
| 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                  | 122.737,37            |
| Outras Dívidas                                                                                          | 246.550,00                     | 246.550,00                 | 246.550,00            | 246.550,00            |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 1.743.883,61                   | 2.153.769,04               | 2.267.253,15          | 1.543.999,64          |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                                                   | 1.743.883,61                   | 2.153.769,04               | 2.267.253,15          | 1.543.999,64          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 2.110.670,69                   | 2.407.121,69               | 2.442.164,53          | 1.605.311,87          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 366.787,08                     | 253.352,65                 | 174.911,38            | 61.312,23             |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>                                    | <b>571.690,96</b>              | <b>-6.589,81</b>           | <b>-106.210,69</b>    | <b>494.636,92</b>     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 16.413.032,25                  | 16.748.287,59              | 16.882.452,85         | 16.747.604,55         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                           | 500.000,00                 | 550.000,00            | 821.409,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 16.413.032,25                  | 16.248.287,59              | 16.332.452,85         | 15.926.195,55         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)                                                                    | 0,14                           | 0,13                       | 0,13                  | 0,13                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 0,03                           | 0,00                       | -0,01                 | 0,03                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - L                                                     | 19.695.638,70                  | 19.497.945,11              | 19.598.943,42         | 19.111.434,66         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%                                           | 17.726.074,83                  | 17.548.150,60              | 17.639.049,08         | 17.200.291,19         |
|                                                                                                         |                                |                            |                       |                       |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                    | SALDO DO<br>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                                                                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL)                                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                                                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                                                              | 159.824,37                     | 241.519,47                 | 307.003,24            | 35.415,40             |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                      | 1.502.981,46                   | 1.465.272,29               | 153.894,99            | 3.816,33              |
| 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                  |

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CUMBE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 9h3

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que 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 Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Dados consolidado com a Câmara Municipal.

  
**MARCELO GOMES MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 4.111

  
**ALEX LIMA SANTOS**  
SEC. DE FINANÇAS

  
**VERÔNICA DE ARAGÃO VIEIRA**  
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CUMBE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                                | 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                                                                          |                                |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          |                                |                             |                       |                       |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                                                                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          |                                |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          |                                |                             |                       |                       |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                                                            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          |                                |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          |                                |                             |                       |                       |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       |                                |                             |                       |                       |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)                                                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                       | 16.413.032,25                  | 16.748.287,59               | 16.882.452,85         | 16.747.604,55         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                           | 500.000,00                  | 550.000,00            | 821.409,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 16.413.032,25                  | 16.248.287,59               | 16.332.452,85         | 15.926.195,55         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                    | 0,00%                          | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%                                                     | 3.610.867,10                   | 3.684.623,27                | 3.714.139,63          | 3.684.473,00          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%                                              | 3.249.780,39                   | 3.316.160,94                | 3.342.725,66          | 3.316.025,70          |
|                                                                                                           |                                |                             |                       |                       |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                 | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|                                                                                                           |                                | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)                                                                                         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              |                                |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              |                                |                             |                       |                       |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                                                                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              |                                |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              |                                |                             |                       |                       |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                                                                            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              |                                |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              |                                |                             |                       |                       |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)                                                           |                                |                             |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)                                              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                                                                       |                                |                             |                       |                       |

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CUMBE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 9h30.

NOTA: Dados consolidado com a Câmara Municipal.

  
**MARCELO GOMES MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 4.111

  
ALEX LIMA SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

  
VERÔNICA DE ARAGÃO VIEIRA  
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CUMBE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

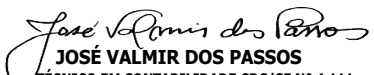
| <u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>                                                                                          | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                      | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                          |
| Interna                                                                                                              |                                     |                                               |
| Externa                                                                                                              |                                     |                                               |
| Contratual                                                                                                           |                                     |                                               |
| Interna                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                          |
| Empréstimos                                                                                                          |                                     |                                               |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                     |                                     |                                               |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                         |                                     |                                               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                                 |                                     |                                               |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (I)                                    |                                     |                                               |
| Externa                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                          |
| Empréstimos                                                                                                          |                                     |                                               |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                     |                                     |                                               |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                       |                                     |                                               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                                 |                                     |                                               |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II)                                   |                                     |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
|                                                                                                                      |                                     |                                               |
| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>                                                                           | VALOR                               | % SOBRE<br>A RCL                              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 16.747.604,55                       | -                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 821.409,00                          |                                               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 15.926.195,55                       |                                               |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              | 0,00                                |                                               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + V - Ia - IIa)                      | 0,00                                |                                               |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 2.548.191,29                        | 16,00                                         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%                                                         | 2.293.372,16                        | 14,40                                         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         |                                     |                                               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.114.833,69                        | 7,00                                          |
|                                                                                                                      |                                     |                                               |
| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                                                            | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|                                                                                                                      | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                          |
| Tributos                                                                                                             |                                     |                                               |
| Contribuições Previdenciárias                                                                                        |                                     |                                               |
| FGTS                                                                                                                 |                                     |                                               |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                                   | 0,00                                | 0,00                                          |

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CUMBE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 9h30.

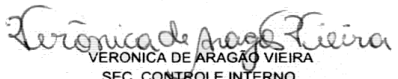
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras

NOTA: Dados consolidado com a Câmara Municipal.

  
**MARCELO GOMES MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 4.111

  
**ALEX LIMA SANTOS**  
SEC. DE FINANÇAS

  
**VERÔNICA DE ARAGÃO VIEIRA**  
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CUMBE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 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) <sub>1</sub> | 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 |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
|                                                                           |                                | (b)                                   | (c)          |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                         | 1.596.116,27                   | -                                     | 20.193,37    | -                                                                   | 20.268,98                     | 0,00                                                     | 1.572.759,17                                                                                                      | 3.816,26                                                | -                                                                               |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 246,89                         | -                                     | 2.605,67     | -                                                                   | 9.405,33                      | -                                                        | 246,89                                                                                                            | -                                                       | -                                                                               |
| Transferências do FUNDEB 60%                                              | 136.492,77                     | -                                     | -            | -                                                                   | 1.775,98                      | -                                                        | 136.492,77                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               |
| Transferências do FUNDEB 40%                                              | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | 3.012,64                      | -                                                        | 0,00                                                                                                              | -                                                       | -                                                                               |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 69.128,14                      | -                                     | -            | -                                                                   | 305,63                        | -                                                        | 69.128,14                                                                                                         | -                                                       | -                                                                               |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 1.708,05                       | -                                     | 16.630,10    | -                                                                   | 4.450,50                      | -                                                        | -19.372,55                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                        | 557.249,32                     | -                                     | 957,60       | -                                                                   | 1.127,15                      | -                                                        | 555.164,57                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 450.028,92                     | -                                     | -            | -                                                                   | 191,75                        | -                                                        | 449.837,17                                                                                                        | 3.816,26                                                | -                                                                               |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | 0,00                                                                                                              | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | 0,00                                                                                                              | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | 0,00                                                                                                              | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 104.430,73                     | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | 104.430,73                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 276.831,45                     | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | 276.831,45                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                    | 9.195,60                       | 0,00                                  | 41.118,93    | 9.350,00                                                            | 15.146,42                     | 0,00                                                     | 7.953,81                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos Ordinários                                                       | 9.195,60                       | 0,00                                  | 41.118,93    | 9.350,00                                                            | 15.146,42                     |                                                          | 7.953,81                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos não Vinculados                                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 1.605.311,87                   | 0,00                                  | 61.312,30    | 9.350,00                                                            | 35.415,40                     | 0,00                                                     | 1.580.712,98                                                                                                      | 3.816,26                                                | 0,00                                                                            |

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CUMBE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 9h30.

NOTA: Dados consolidado com a Câmara Municipal.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

  
**MARCELO GOMES MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 4.111

  
ALEX LIMA SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

  
VERÔNICA DE ARAGÃO VIEIRA  
SEC. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CUMBE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Receita Corrente líquida                                                          | R\$ 16.747.604,55                 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | R\$ 15.926.195,55                 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | R\$ 15.926.195,55                 |

| DESPESA COM PESSOAL                                         | VALOR        | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 8.211.570,40 | 51,56                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 9.555.717,33 | 60,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 9.077.931,46 | 57,00                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 8.600.145,60 | 54,00                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 494.636,92    | 3,11          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 19.111.434,66 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00         | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.684.473,00 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00         | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 2.548.191,29 | 16,00         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00         | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.114.833,69 | 7,00          |

| 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    | 3.816,26                                                 | 1.499.234,17                                                                                         |

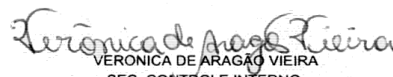
FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CUMBE, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 9h30.

NOTA: Dados consolidado com a Câmara Municipal.

  
**MARCELO GOMES MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 4.111

  
ALEX LIMA SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

  
VERÔNICA DE ARAGÃO VIEIRA  
SEC. CONTROLE INTERNO