

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5241
Data da Entrega: 30/01/2020
Unidade Gestora: 003304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
Período: RGF CONSOLIDADO - Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 10332677591

Emitido em: 30/01/2020



ESTADO DE SERGIPE
PODE EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

OFÍCIO N.º 13 /2020


Neópolis(Se), 29 de janeiro de 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF - 3º Quadrimestre de 2019

Senhor Presidente,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos o RGF e respectiva Declaração de Publicação da Prefeitura Municipal de Neópolis, relativo ao **TERCEIRO QAUDRIMESTRE** do ano de 2019.

Atenciosamente


Fábio Amorim do Carmo
CPF: 517.765.375-72
Controle Interno

Exmo. Sr.
Dr. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE

INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)

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
0,00
0,00
0,00
0,00

50,222
60,00
57,00
54,00
54,00
48,60
51,30



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 499800000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

DEMONSTRATIVOS DOS GASTOS DE PESSOAL (EXCETO DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FEDERAIS)
RESOLUÇÃO TCE/SE 320
DE JANEIRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA
PREFEITO

Antonina Rita dos Santos Lopes

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE NEÓPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | | | |
| Dívida Mobiliária | 19.825.675,99 | 19.825.675,99 | 19.825.675,99 | 19.825.675,99 |
| Dívida Contratual | 19.825.675,99 | 19.825.675,99 | 19.825.675,99 | 19.825.675,99 |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | | | |
| 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 | 1.485.673,98 | 2.388.559,46 | 2.066.268,36 | 2.043.900,23 |
| DEDUÇÕES (II) | 599.918,78 | 1.502.814,26 | 1.180.513,16 | 1.158.145,03 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | | | | |

¹ Disponível de Caixa



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

| | 5.215.513,72 | 5.866.045,67 | 5.201.442,07 | 7.039.255,27 |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.615.594,94 | 4.363.231,41 | 4.020.928,91 | 5.881.110,24 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 885.755,20 | 885.755,20 | 885.755,20 | 885.755,20 |
| Demais Haveres Financeiros | 18.340.002,01 | 17.437.106,53 | 17.759.407,63 | 17.781.775,76 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II) | 42.864.071,25 | 43.309.785,55 | 41.867.721,93 | 43.960.569,82 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 46,25 | 45,78 | 47,35 | 45,10 |
| % da DC sobre a RCL (IV/RCL) | 42,79 | 40,26 | 42,42 | 40,45 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 51.436.885,50 | 51.971.742,66 | 50.241.266,32 | 52.752.683,78 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 46.293.196,95 | 46.774.568,39 | 45.217.139,68 | 47.477.415,41 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)> | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 4.045.818,15 | 4.151.811,16 | 4.297.310,57 | 4.356.078,29 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 649.236,11 | 431.963,16 | 426.714,86 | 1.403.884,92 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000
CEP: 49.980-000
CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

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

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA
PREFEITO

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
PERÍODO DE REFERÊNCIA
01/09/2019 a 31/12/2019

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" - Anexo XIV

R\$ 1,00

| AVAIS CONCEDIDOS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1.º Quadrimestre | 2.º Quadrimestre | 3.º Quadrimestre |
| Beneficiários | SEM REGISTROS NO PERÍODO | | | |
| FIANÇAS CONCEDIDAS | | | | |
| Beneficiários | SEM REGISTROS NO PERÍODO | | | |
| TOTAL (A) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B) | 42.864.071 | 42.387.795 | 41.867.722 | 43.960.570 |
| RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

FONTE: Demonstrativos Contábeis do Período.

OBS: 1) Consta consolidados valores relativos às movimentações do Fundo Municipal de Saúde.

2) Não constam valores de movimentações do Poder Legislativo, por falta de conhecimento até esta data.

Célio Lemos Bezerra
Prefeito Municipal

Antonia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/Se-2.069



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, INCLUSIVE ARO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA
 01/09/2019 a 31/12/2019

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" - Anexo XV R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--------------------------|--------|----------------------|
| | Até o Quadrimestre | Limite | |
| | | Valor | % de comprometimento |
| I - RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Internas Externas | SEM REGISTROS NO PERÍODO | | |
| II - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA | | | |
| III - TOTAL (A = I+II) | 0 | 0 | 0,00% |
| IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B) | 43.960.570 | | |
| V - RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B) | 0,00% | | |

FONTE: Demonstrativos Contábeis do Período.

OBS: 1) Constan consolidados valores relativos às movimentações dos Fundos Municipal de Saúde e Assistência.

Ednaldo Vieira Barros
 Prefeito Municipal

Antonia Rita dos Santos Lopes
 Contadora CRC/Se-2.069



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.739.806,22 | 1.649.353,1 | 449.243,74 | 0,00 | 2.649.606,31 | -2.008.397,01 | 255.275,41 | | -2.263.672,42 | |
| Recursos Ordinários | 1.858.921,21 | 1.649.353,18 | 449.243,74 | 0,00 | 2.649.606,31 | -2.889.282,02 | 255.275,41 | | -3.144.557,43 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 880.885,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.885,01 | 0,00 | | 880.885,01 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 4.341.791,91 | 2.267.387,8 | 1.661.990,4 | 0,00 | 1.718.264,28 | -1.305.850,69 | 1.148.609,51 | | -2.454.460,20 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 442,46 | 60.111,46 | 141.696,09 | 0,00 | 231.388,33 | -432.753,42 | 4.530,00 | | -437.283,42 | |
| Transferências do FUNDEB | 1.219.882,18 | 753.151,71 | 341.985,50 | 0,00 | 260.864,26 | -136.119,29 | 0,00 | | -136.119,29 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 74.495,65 | 174.654,00 | 25,00 | 0,00 | 15.220,81 | -115.404,16 | 0,00 | | -115.404,16 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 206.062,62 | 636.196,61 | 182.530,01 | 0,00 | 130.045,11 | -742.709,11 | 119.316,98 | | -862.026,09 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.222.264,53 | 610.853,77 | 370.112,73 | 0,00 | 1.062.218,56 | -820.920,53 | 155.860,50 | | -976.781,03 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 338.241,72 | 32.420,29 | 18.466,55 | 0,00 | 14.109,65 | 273.245,23 | 1.485,00 | | 271.760,23 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.280.402,75 | 0,00 | 607.174,60 | 0,00 | 4.417,56 | 668.810,59 | 867.417,03 | | -198.606,44 | |
| Outros Recursos Vinculados | 7.081.598,13 | 3.916.741,0 | 2.111.234,2 | 0,00 | 4.367.870,59 | -3.314.247,70 | 1.403.884,92 | | -4.718.132,62 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 499800000
 CEP: 49.980-000
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a) - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |

[Handwritten signature]

Antônia Rita dos Santos Lopes

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
 CONTADORA

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA
 PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
PODE EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

CERTIFICADO

Certifico ter publicado o **RGF - Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao **3º Quadrimestre de 2019**, conforme disposições dos arts. 52 e 53, da Lei Complementar nº. 101/2000, mediante aposição no Portal de Transparência da Prefeitura e quadro de aviso, nesta sede, em local visível ao público, nesta data.

Neópolis Se), 29 de janeiro de 2020


Fábio Amorim do Carmo

CPF: 517.765.375-72

Controle Interno