



Boletim Oficial

Município de Santa Maria Madalena

BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL, 01/02/2020 A 15/02/2020 - Nº 370 - ANEXO I - 11º ANO

ANEXO I

DCRGF - 3º QUADRIMESTRE/2019
RGF - 3º QUADRIMESTRE/2019



Prefeitura Municipal
SANTA MARIA MADALENA-RJ

EXPEDIENTE

Órgão Oficial do Município de Santa Maria Madalena
Criado pela LEI MUNICIPAL Nº 1011, de 12 de março de 2002
em conformidade com o Art. 144 da Lei Orgânica Municipal
Praça Coronel Brás - nº 02 - Centro - Santa Maria Madalena / Telefone (22) 2561-1237 ou (22) 2561-1247

Responsável - Gabinete do Prefeito
Diagramação e Impressão - Logus Ambiental Ltda-Me


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

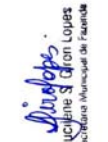
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019


RGF - ANEXO 1


R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RPNÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mai/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		Ult.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.737.024,34	2.488.499,60	2.737.282,71	2.394.888,00	3.510.595,78	2.792.355,16	2.869.679,51	859.591,46	5.004.186,14	3.061.576,54	3.058.911,85	3.000.676,44	34.521.417,59	29.018,22
Pessoal Ativo	2.668.131,37	2.412.528,28	2.667.692,75	2.310.131,36	3.442.725,60	2.719.791,80	2.792.495,79	789.856,02	4.936.931,86	2.996.193,49	2.989.677,03	2.932.415,01	33.688.570,36	29.018,22
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.280.337,37	2.308.500,26	2.227.933,23	1.885.579,63	2.600.400,45	2.264.054,75	2.330.511,03	657.452,94	4.100.778,52	2.487.122,41	2.486.053,98	2.491.598,71	28.120.323,28	29.018,22
Obrigações Patronais	387.794,00	104.028,02	439.759,52	424.551,73	842.325,15	455.737,05	461.984,76	132.403,08	836.153,34	509.071,08	503.623,05	440.816,30	5.538.247,08	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 Pensionista	68.892,97	75.971,32	69.590,02	84.726,64	67.870,18	72.743,36	77.183,72	69.735,44	67.254,28	71.383,05	69.234,82	68.261,43	862.847,23	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	36.893,21	41.152,46	38.294,10	42.654,75	34.276,54	32.218,80	35.581,10	37.859,99	36.603,05	40.731,82	36.864,97	36.356,60	449.487,39	0,00
Pensões	31.999,76	34.818,86	31.295,92	42.071,89	33.593,64	40.524,56	41.602,62	31.875,45	30.651,23	30.651,23	32.369,85	31.904,83	413.359,84	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 Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	62.275,58	25.797,24	33.918,91	62.590,52	7.794,41	41.311,29	59.141,82	0,00	249.994,28	192.684,30	236.782,87	81.202,10	1.053.493,32	9.859,79
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	53.837,63	19.620,10	16.531,34	8.318,42	7.794,41	4.757,36	10.657,29	0,00	26.660,10	10.400,79	12.686,37	3.842,50	175.106,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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 de Exercícios Anteriores	8.437,95	6.177,14	17.387,57	54.272,10	0,00	36.553,93	48.484,53	0,00	223.334,18	182.283,51	224.096,50	77.359,60	878.387,01	9.859,79
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)	2.674.748,76	2.462.702,36	2.703.363,86	2.332.267,48	3.502.801,37	2.751.223,87	2.810.537,69	859.591,46	4.754.191,86	2.874.892,24	2.822.128,98	2.919.474,34	33.467.924,27	19.158,43
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													63.639.193,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													63.639.193,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIIb)													33.487.082,70	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													38.183.516,17	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													36.274.340,36	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													34.365.164,55	
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														


Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena


Luciano S. Carlos Loupes
Secretaria Municipal de Fazenda


Paulo Augusto de Oliveira
Comissário de Planejamento
Municipal
CNPJ nº 13.133.987/0-3


Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 05/02/2020 15:24h

Anexo 1 do DCRGF

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	R\$1,00										
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.417.146,0	-1.606.080,1	248.570,1	809.055,0	71.540,3		3.894.060,7	2.843.967,8	0,0	1.050.092,9	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	286.673,0	0,0	75.127,8	-309,1	71.540,3		140.314,0	19.158,4	0,0	121.155,6	
Outros Recursos Destinados à Educação	400.132,7	270.000,0	32.317,3	1.386.353,4	0,0		-1.286.535,0	237.194,4	0,0	-1.525.732,4	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.174.583,9	-1.669.356,4	132.334,4	137.469,9	0,0		2.574.136,0	474.551,2	0,0	2.099.584,8	
Recursos Destinados à Assistência Social	264.848,7	-2.588,0	0,0	10.894,1	0,0		256.542,6	52.216,6	0,0	204.326,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.671,8	0,0	0,0	0,0	0,0		2.671,8	0,0	0,0	2.671,8	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.286.235,9	-204.135,7	8.790,6	-725.353,3	0,0		2.208.934,3	2.060.847,2	0,0	148.087,1	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.043.375,9	1.606.080,0	834.860,4	242.719,7	1.416.606,9		943.108,9	1.359.694,5	0,0	-416.585,6	
Recursos Ordinários	1.073.505,5	1.609.998,1	701.044,6	199.360,9	1.416.606,9		-2.853.505,0	261.039,7	0,0	-3.114.544,7	
Outros Recursos não vinculados	3.969.870,4	-3.918,1	133.815,8	43.358,8	0,0		3.796.613,9	1.098.654,8	0,0	2.697.959,1	
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.460.521,9	-0,1	1.083.430,5	1.051.774,7	1.488.147,2		4.837.169,6	4.203.662,3	0,0	633.507,3	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
 SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 05/02/2020 15:24h


 Carlos Alberto de Mattos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Luciene S. Clon Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda


 Paulo Roberto de Oliveira
 Contador
 Matrícula 11887
 CRF/RJ 113396/0-9


 Tarcilio Azevedo Heizer
 Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal) R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	63.639.193,6	
Receita Corrente Líquida Ajustada	63.639.193,6	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	33.487.082,7	52,62 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	38.183.516,2	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	36.274.340,4	57,00 %
Limite de Alerta	34.365.164,5	54,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.949.288,9	10,92 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.367.032,3	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.000.622,6	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	10.182.271,0	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	4.454.743,6	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	4.123.502,0	633.507,3

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :


Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


Luciene S. Giron Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda


Patrícia S. Fernandes de Oliveira
 Controladora
 Matrícula 11887
 CRC/RJ 113196/O-9


Tarcílio Azevedo Heizer
 Controlador Geral do Município
 Matrícula 21822-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RGF - ANEXO 1

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INS CRITAS EM RRF-NAO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		Ult.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.557.609,20	2.303.241,90	2.560.748,19	2.219.462,21	3.334.007,31	2.609.558,34	2.651.088,43	678.563,00	4.822.035,92	2.830.812,21	2.874.271,74	2.758.532,15	32.199.930,60	29.018,22
Pessoal Ativo	2.488.716,23	2.221.270,58	2.491.158,17	2.134.735,57	3.266.137,13	2.536.814,98	2.573.904,71	608.827,56	4.754.781,64	2.759.429,16	2.805.036,92	2.690.270,72	31.337.083,37	29.018,22
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.132.060,39	2.153.591,10	2.082.036,88	1.740.624,43	2.454.252,57	2.111.876,03	2.142.894,55	507.367,66	3.949.631,81	2.290.774,53	2.333.441,18	2.297.692,57	26.196.243,70	29.018,22
Obrigações Patronais	356.655,84	73.679,48	409.121,29	394.111,14	811.884,56	424.938,95	431.010,16	101.459,90	805.149,83	468.654,63	471.595,74	392.578,15	5.140.839,67	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 Pensionista	68.892,97	75.971,32	69.590,02	84.726,64	67.870,18	72.743,36	71.183,72	69.735,44	67.254,28	71.383,05	69.234,82	68.261,43	862.847,23	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	36.893,21	41.152,46	38.294,10	42.654,75	34.276,54	32.218,80	35.581,10	37.859,99	36.603,05	40.731,82	36.864,97	36.356,60	449.487,39	0,00
Pensões	31.999,76	34.818,86	31.295,92	42.071,89	33.593,64	40.524,56	41.602,62	31.875,45	30.651,23	30.651,23	32.369,85	31.904,83	413.359,84	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 Terç. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	62.275,58	25.797,24	33.918,91	62.590,52	7.794,41	41.311,29	59.141,82	0,00	249.994,28	192.684,30	236.782,87	81.202,10	1.053.493,32	9.859,79
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	53.837,63	19.620,10	16.531,34	8.318,42	7.794,41	4.757,36	10.657,29	0,00	26.660,10	10.400,79	12.686,37	3.942,50	175.106,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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 de Exercícios Anteriores	8.437,95	6.177,14	17.387,57	54.272,10	0,00	36.553,93	48.484,53	0,00	223.334,18	182.283,51	224.096,50	77.359,60	878.387,01	9.859,79
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.495.333,62	2.277.444,66	2.526.829,28	2.156.871,69	3.326.212,90	2.568.247,05	2.591.946,61	678.563,00	4.572.041,64	2.638.127,91	2.637.488,87	2.677.330,05	311.46.437,28	19.158,43
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													63.639.193,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													63.639.193,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													31.165.595,71	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													48,97%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													54,00%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													51,30%	
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													48,60%	


Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena


Lucilene S. Clon Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda


Paulo Roberto de Oliveira
Majorsia 11887
CRC/RJ 133196/O-3


Tarcilio Azevedo Heizer
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELA CONTROLE INTERNO: TARCILIO AZEVEDO HEIZER
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 05/02/2020 15:11h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.092.387,0	13.812.417,8	13.337.800,7	14.326.380,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	13.916.387,1	13.636.417,9	13.161.800,8	13.673.487,3
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.916.387,1	13.636.417,9	13.161.800,8	13.673.487,3
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	13.916.387,1	13.636.417,9	13.161.800,8	13.673.487,3
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	175.999,9	175.999,9	175.999,9	652.892,7
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	10.668.085,3	13.092.034,5	10.378.674,9	7.377.091,1
Disponibilidade de Caixa Bruto	11.657.403,8	13.253.238,2	10.394.867,7	8.460.521,7
(-) Restos a Pagar Processados	989.318,5	161.203,7	16.192,8	1.083.430,6
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.424.301,7	720.383,3	2.959.125,8	6.949.288,9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.420.341,5	57.203.643,1	58.227.955,6	63.639.193,6
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	25,90 %	24,15 %	22,91 %	22,51 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	6,29 %	1,26 %	5,08 %	10,92 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	7.915.350,0	3.991.999,4	1.847.441,1	5.276.734,9
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0


Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena


Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda


Patrícia S. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/0-9


Tarcílio Azevedo Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula 102529

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 05/02/2020 15:12h

Anexo 2 do RGF

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Luciene S. Giron Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda


 Patrícia L. Fernandes de Oliveira
 Contadora
 Matrícula 11887
 CRC/RJ 113196/O-9


 Tarclio A. Heizer
 Chefe de Gabinete do Município
 Matrícula 2025-9

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.420.341,5	57.203.643,1	58.227.955,6	63.639.193,6
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.


Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena


Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda


Patrícia de F. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113196/O-9


Tarcílio A. Azevedo Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula 102529

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.639.193,61	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	10.182.270,98	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	9.164.043,88	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	4.454.743,55	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :


Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena


Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda


Patrícia L. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11.987
CRC/RJ 133196/O-9


Tarcílio A. Heizer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 10225-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 05/02/2020 15:12h

Anexo 4 do RGF

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (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 Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	(d)	Obrigações Financeiras (e)	(f)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.417.146,0	-1.606.080,1	248.570,1	809.055,0	71.540,3		3.894.060,7	2.843.967,8	0,0	1.050.092,9	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	286.673,0	0,0	75.127,8	-309,1	71.540,3		140.314,0	19.158,4	0,0	121.155,6	
Outros Recursos Destinados à Educação	400.132,7	270.000,0	32.317,3	1.386.353,4	0,0		-1.288.538,0	237.194,4	0,0	-1.525.732,4	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.174.583,9	-1.669.356,4	132.334,4	137.469,9	0,0		2.574.136,0	474.551,2	0,0	2.099.584,8	
Recursos Destinados à Assistência Social	264.848,7	-2.588,0	0,0	10.894,1	0,0		256.542,6	52.216,6	0,0	204.326,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.671,8	0,0	0,0	0,0	0,0		2.671,8	0,0	0,0	2.671,8	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.288.235,9	-204.135,7	8.790,6	-725.353,3	0,0		2.208.934,3	2.060.847,2	0,0	148.087,1	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.891.877,5	1.606.080,0	834.860,4	242.719,6	1.416.606,9		791.610,6	1.208.196,2	0,0	-416.585,6	
Recursos Ordinários	922.007,1	1.609.998,1	701.044,6	199.360,8	1.416.606,9		-3.005.003,3	109.541,4	0,0	-3.114.544,7	
Outros Recursos não Vinculados	3.969.870,4	-3.918,1	133.815,8	43.358,8	0,0		3.796.613,9	1.098.654,8	0,0	2.697.959,1	
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.309.023,5	-0,1	1.083.430,5	1.051.774,6	1.488.147,2		4.685.671,3	4.052.164,0	0,0	633.507,3	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
 SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 05/02/2020 15:12h


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Lucilene S. Geroni Loujes
 Secretária Municipal de Fazenda


 Tarcílio Azevedo Heizer
 Controlador Geral de Contas


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			63.639.193,6
Receita Corrente Líquida Ajustada			63.639.193,6
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP		31.165.595,7	48,97 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)		34.365.164,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		32.646.906,3	51,30 %
Limite de Alerta		30.928.648,1	48,60 %
DÍVIDA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		6.949.288,9	10,92 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		76.367.032,3	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.000.622,6	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		10.182.271,0	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita		4.454.743,6	7,00 %
RESTOS A PAGAR		Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos		4.123.502,0	633.507,3

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :


Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


Lucilene S. Giron Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda


Patrícia L. Fernandes de Oliveira
 Contadora
 Matrícula 11887
 CRC/RJ 113196/O-9


Tarcílio Azevedo Heizer
 Controlador Geral do Município
 Matrícula 20229

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO

