



# Boletim Oficial

## Município de Santa Maria Madalena

BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL, 16/03/2020 A 31/03/2020 - Nº 373 - ANEXO I - 11º ANO

### ANEXO I

#### ANEXOS REPUBLICADOS POR RETIFICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2018

RREO 6º bimestre de 2018 - Anexos: 5, 7 e 14

RGF 3º quadrimestre de 2018 - Anexos: 2, 5 e 6

DCRGF 3º quadrimestre de 2018 - Anexos: 5 e 6



# 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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/Out/2018 (b)	Em 31/Dez/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.515.027,5	7.293.615,0	14.092.387,0
DEDUÇÕES (II)	7.967.268,3	11.029.226,8	10.656.417,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.729.940,5	11.146.626,2	11.657.403,8
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	762.672,2	117.399,4	1.000.986,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	547.759,2	-3.735.611,8	3.435.970,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.515.027,5	7.293.615,0	14.092.387,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-7.967.268,3</b>	<b>-11.029.226,8</b>	<b>-10.656.417,0</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2018 até Dez/2018 (c - a)
<b>VALOR</b>	372.809,8	-2.689.148,7

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	1.164.509,5

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2017	Em 31/Out/2018	Em 31/Dez/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	0,0	0,0	0,0
Ativo Disponível	0,0	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

  
Carlos Alberto de Matos Botelho  
Prefeito  
Santa Maria Madalena

  
Luciene S. Girón Lopes  
Secretaria Municipal de Fazenda

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

  
Carlos Alberto de Matos Botelho  
Prefeito  
Santa Maria Madalena

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018**

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2017	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2017								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA SANTA MARIA MADALENA	53.666,4	471.864,1	0,0	471.531,7	53.998,8	1.336.825,9	1.534.526,3	241.845,7	1.526.925,8	1.102.580,7
FUNDO MUN TURISMO SANTA MARIA MAD	0,0	7.308,0	0,0	7.308,0	0,0	0,0	92.380,8	0,0	78.010,8	14.370,0
FUNDO MUN SAÚDE SANTA MARIA MADALE	59.815,0	147.999,0	0,0	147.999,0	59.815,0	8.654,3	1.073.450,9	64.044,9	969.800,9	48.259,4
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S MARIA MAD/	0,0	20.619,9	0,0	20.619,9	0,0	0,0	105.327,9	21.194,5	80.739,3	3.394,1
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.566,6	790,0	2.776,6	0,0
FUNDO MUN DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,0	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0	25.056,6	99.148,3	498,6	98.649,7	25.056,6
<b>LEGISLATIVO</b>										
CAMARA SANTA MARIA MADALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.923,2	0,0	2.923,2	0,0
<b>TOTAL (I)</b>	113.481,4	649.191,0	0,0	648.858,6	113.813,8	1.370.536,8	2.911.324,0	328.373,7	2.759.826,3	1.193.660,8
<b>TOTAL (I + II)</b>	113.481,4	649.191,0	0,0	648.858,6	113.813,8	1.370.536,8	2.911.324,0	328.373,7	2.759.826,3	1.193.660,8

  
 Carlos Alberto de Matos Botelho  
 Prefeito  
 Santa Maria Madalena

  
 Luciene S. Giron Lopes  
 Secretária Municipal de Fazenda

  
 Patrícia J. Fernandes de Oliveira  
 Contadora  
 Matrícula 11.987  
 CRC/RJ 113198/O-9

  
 Vantol Santos de Oliveira  
 Contador  
 Matrícula 2822-9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita				54.172.027,4	
Previsão Atualizada da Receita				54.172.027,4	
Receitas Realizadas				55.461.906,5	
Deficit Orçamentário				1.413.109,7	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)				0,0	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial				54.172.027,4	
Créditos Adicionais				9.078.614,2	
Dotação Atualizada				63.250.641,6	
Despesas Empenhadas				56.875.016,2	
Despesas Liquidadas				50.153.127,9	
Superavit Orçamentário				0,0	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas				56.875.016,3	
Despesas Liquidadas				50.153.127,9	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida				54.420.341,5	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				0,0	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)				0,0	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)				0,0	
Resultado Previdenciário (III-IV)				0,0	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	0,0	0,0%	
Resultado Primário		440.000,0	0,0	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		762.672,4	0,0	648.858,6	113.813,8
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		4.278.937,6	328.373,7	2.756.903,1	1.193.660,8
Poder Legislativo		2.923,2	0,0	2.923,2	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>5.044.533,2</b>	<b>328.373,7</b>	<b>3.408.684,9</b>	<b>1.307.474,6</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		13.847.435,5	25%	33,7%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		5.542.811,4	60%	96,8%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		0,0		0,0	
Despesa de Capital Líquida		5.814.417,2		2.570.004,1	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,0		216.000,0	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,0		0,0	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.837.600,2	15,0%	19,7%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)				0,0%	

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 17/03/2020 09:15h

Anexo 14 do RREO

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

*Leandro H. Helzer*  
 Contador  
 Matrícula 2822-9

*Carlos Alberto de Matos Botelho*  
 Prefeito  
 Santa Maria Madalena

*Lucilene S. Grion Lopes*  
 Secretária Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	8.515.027,5	7.837.285,7	7.571.217,4	14.092.387,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	8.339.027,6	7.661.285,8	7.395.217,5	13.916.387,1
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	8.339.027,6	7.661.285,8	7.395.217,5	13.916.387,1
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	8.339.027,6	7.661.285,8	7.395.217,5	13.916.387,1
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	175.999,9
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)¹</b>	7.967.268,3	11.119.645,3	12.720.389,6	10.656.417,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	8.729.940,5	11.237.044,7	12.837.789,0	11.657.403,8
(-) Restos a Pagar Processados	762.672,2	117.399,4	117.399,4	1.000.986,8
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	547.759,2	-3.282.359,6	-5.149.172,2	3.435.970,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	47.769.209,7	48.401.213,0	51.397.690,8	54.420.341,5
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL]</b>	17,83 %	16,19 %	14,73 %	25,90 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL]</b>	1,15 %	-6,78 %	-10,02 %	6,31 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	4.281.861,2	2.327.230,3	1.715.997,5	7.914.369,1
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. Girón Lopes  
Secretaria Municipal de Fazenda

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

  
Tarcílio Azevedo Heizer  
Chefe de Gabinete do Município  
Matrícula 2022-9

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: 17/03/2020 09:16h

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 <sup>2</sup>	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												

<sup>2</sup> 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 M. Fernandes de Oliveira**  
 Contadora  
 Matrícula 11887  
 CRC/RJ 113196/O-9

  
**Tarcílio A. Heizer**  
 Coordenador Geral do Município  
 Matrícula 2822-9

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 / 2018

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 CONSÓRCIO 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 de Exercício 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							Demais Obrigações Financeiras (e)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	Do exercício (d)	Anteriores (e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	7.615.246,7	113.481,4	119.588,8	998.923,8	0,0	6.383.272,7	3.809.363,3	0,0	2.573.909,4		
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	256.687,8	0,0	0,0	0,0	0,0	256.687,8	0,0	0,0	256.687,8		
Outros Recursos Destinados à Educação	777.807,0	0,0	9.819,9	3.086,7	0,0	764.900,4	1.473.750,5	0,0	-708.850,1		
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	4.843.508,0	59.815,1	107.160,9	37.748,5	0,0	4.638.783,5	1.888.098,6	0,0	2.750.684,9		
Recursos Destinados à Assistência Social	341.183,7	0,0	2.588,0	1.167,2	0,0	337.428,5	101.372,2	0,0	236.056,3		
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	108.584,9	0,0	0,0	0,0	0,0	108.584,9	107.800,0	0,0	784,9		
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.287.475,3	53.666,3	0,0	956.921,4	0,0	276.887,6	238.342,0	0,0	38.545,6		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	4.042.157,2	332,4	767.604,5	194.737,3	929.241,9	2.150.241,1	2.911.344,8	0,0	-761.103,7		
Recursos Ordinários	385.794,6	0,0	509.255,0	105.565,6	929.241,9	-1.158.267,9	742.915,7	0,0	-1.901.183,6		
Outros Recursos não vinculados	3.656.362,6	332,4	258.349,5	89.171,7	0,0	3.308.509,0	2.168.429,1	0,0	1.140.079,9		
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	11.657.403,9	113.813,8	887.173,3	1.193.661,1	929.241,9	8.533.513,8	6.720.708,1	0,0	1.812.805,7		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCILIO AZEVEDO HEIZER  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO  
Data de Emissão: 17/03/2020 09:17h

SIGFIS - Versão 2019

  
Carlos Alberto de Matos Botelho  
Prefeito  
Santa Maria Madalena

  
Lucilene S. Gilon Loupes  
Secretária Municipal de Fazenda

  
Paulo Roberto de Oliveira  
Controlador Geral  
Município 11887  
CNC/RU 113196/0-3

  
Tarcilio Azevedo Heizer  
Controlador Geral  
Município 11887  
CNC/RU 113196/0-3

**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 / 2018**

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	54.420.341,5	
Receita Corrente Líquida Ajustada	54.420.341,5	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	27.441.072,0	50,42 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	29.386.984,4	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	27.917.635,2	51,30 %
Limite de Alerta	26.448.285,9	48,60 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.435.970,0	6,31 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.304.409,8	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.972.475,1	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	8.707.254,6	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	3.809.423,9	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	6.720.708,0	1.812.805,7

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

  
**Carlos Alberto de Matos Botelho**  
 Prefeito  
 Santa Maria Madalena

  
**Lucilene S. Gran Lopes**  
 Secretária Municipal de Fazenda

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

  
**Tarcílio A. Heizer**  
 Controlador Geral do Município  
 Matrícula 2025/9

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



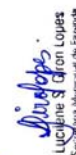
**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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)	Do exercício		(d)	(e)						(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)
			De exercícios anteriores	(c)										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	7.615.246,7	113.481,4	119.588,8	998.923,8	0,0	6.383.272,7	3.809.363,3	0,0	2.573.909,4					
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	256.687,8	0,0	0,0	0,0	0,0	256.687,8	0,0	0,0	256.687,8					
Outros Recursos Destinados à Educação	777.807,0	0,0	9.819,9	3.066,7	0,0	764.900,4	1.473.750,5	0,0	-708.850,1					
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	4.843.508,0	59.815,1	107.160,9	37.748,5	0,0	4.638.783,5	1.888.098,6	0,0	2.750.684,9					
Recursos Destinados à Assistência Social	341.183,7	0,0	2.588,0	1.167,2	0,0	337.428,5	101.372,2	0,0	236.056,3					
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	108.584,9	0,0	0,0	0,0	0,0	108.584,9	107.800,0	0,0	784,9					
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.287.475,3	53.666,3	0,0	956.921,4	0,0	276.887,6	238.342,0	0,0	38.545,6					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	4.042.157,2	332,4	767.604,5	194.737,4	929.241,9	2.150.241,0	2.911.344,8	0,0	-761.103,8					
Recursos Ordinários	385.794,6	0,0	509.255,0	105.565,7	929.241,9	-1.158.268,0	742.915,7	0,0	-1.901.183,7					
Outros Recursos não vinculados	3.656.362,6	332,4	258.349,5	89.171,7	0,0	3.308.509,0	2.168.429,1	0,0	1.140.079,9					
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	11.657.403,9	113.813,8	887.173,3	1.193.661,2	929.241,9	8.533.513,7	6.720.708,1	0,0	1.812.805,6					

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELO  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCILIO AZEVEDO HEIZER  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELO  
 Data de Emissão: 17/03/2020 09:21h

  
 Carlos Alberto de Matos Botelho  
 Prefeito  
 Santa Maria Madalena

  
 Lucilene S. de F. Loures  
 Secretária Municipal de Fazenda

  
 Plámacio Fernandes de Oliveira  
 Contador  
 Matr. OAB/PA 133.986/O-3

  
 Carlos Alberto de Matos Botelho  
 Prefeito  
 Santa Maria Madalena

**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 / 2018**

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	54.420.341,5	
Receita Corrente Líquida Ajustada	54.420.341,5	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	29.753.044,8	54,67 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	32.652.204,9	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	31.019.594,6	57,00 %
Limite de Alerta	29.386.984,4	54,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.435.970,0	6,31 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.304.409,8	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.972.475,1	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	8.707.254,6	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	3.809.423,9	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	6.720.708,0	1.812.805,6

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

  
**Carlos Alberto de Matos Botelho**  
 Prefeito  
 Santa Maria Madalena

  
**Luciene S. Giron Lopes**  
 Secretária Municipal de Fazenda

  
**Patrícia de C. Fernandes de Oliveira**  
 Controladora  
 Matrícula 11887  
 CRC/RJ 113196/0-9

  
**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