



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

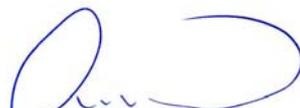
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/Out/2018 (b)	Em 31/Dez/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.515.027,5	7.293.615,0	14.092.387,0
DEDUÇÕES (II)	7.967.268,3	11.029.226,8	10.656.417,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.729.940,5	11.146.626,2	11.657.403,8
(-) Restos a Pagar Processados (exceto 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
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-7.967.268,3	-11.029.226,8	-10.656.417,0

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0


Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena


Luciene S. Girón Lopes
Secretária 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								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
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
LEGISLATIVO										
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
TOTAL (I)	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
TOTAL (I + II)	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 M. 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
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		762.672,4	0,0	648.858,6	113.813,8
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
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
TOTAL		5.044.533,2	328.373,7	3.408.684,9	1.307.474,6
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
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
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%	


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


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Fernando H. Helzer
 Contador
 Matrícula 2822-9


 Lucilene S. Grion Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda

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

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


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

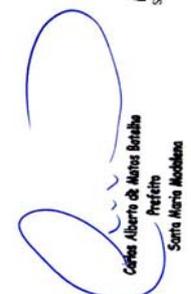
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	R\$1,00									
	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 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 De exercícios anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	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	
TOTAL (III) = (I) + (II)	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


 Tarcilio Azevedo Heizer
 Controlador Geral de Contas


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito Municipal
 Matrícula 11887
 CPF/RG 113196/0-9

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
 Contadora
 Matrícula 11887
 CRC/RJ 113196/O-9


Tarcílio A. Heizer
 Controlador Geral 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

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)										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	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					
TOTAL (III) = (I) + (II)	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
 SIGFIS - Versão 2019
 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. nº 133.987-3


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito

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