



Boletim Oficial

Município de Santa Maria Madalena

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

ANEXO II

ANEXOS REPUBLICADOS POR RETIFICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019

RREO 6º bimestre de 2019 - Anexos: 6b, 7 e 14

RGF 3º quadrimestre de 2019 - Anexos: 2, 5 e 6

DCRGF 3º quadrimestre de 2019 - 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2018 (a)	Em 31/Dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.092.387,00	14.326.380,00
DEDUÇÕES (XXIX)	10.656.417,00	7.375.163,30
Disponibilidade de Caixa	10.656.417,00	7.375.163,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.657.403,80	8.460.521,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.000.986,80	1.085.358,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.435.970,00	6.951.216,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-3.515.246,70	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)		-84.371,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		14.326.380,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)		10.895.504,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		10.640.732,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS		0,00


Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


Luciene S. Giron Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda


Patrícia L. Fernandes de Oliveira
 Contadora
 Matrícula 13887
 CRC/RJ 113196/O-9


Vantol Santos de Oliveira
 Contador
 Matrícula 20259

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

SIGFIS - Versão 2019

Emissão: 17/03/2020 09:24h

Anexo 6b do RREO

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 / 2019

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 2018	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2018								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA SANTA MARIA MADALENA	53.998,6	617.178,2	479,1	669.517,5	1.180,2	1.102.580,7	4.071.621,5	180.125,9	4.368.871,2	625.205,1
FUNDO MUN TURISMO SANTA MARIA MAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.370,0	117.312,4	0,0	117.312,4	14.370,0
FUNDO MUN SAÚDE SANTA MARIA MADALE	59.815,0	259.088,1	0,0	318.155,6	747,5	48.259,4	2.098.228,3	28.583,3	1.875.873,5	242.030,9
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S MARIA MAD/	0,0	6.430,0	0,0	6.430,0	0,0	3.394,2	218.219,3	0,0	143.397,3	78.216,2
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,0	4.476,8	0,0	4.476,8	0,0	25.056,6	215.326,6	6.358,4	194.040,2	39.984,6
LEGISLATIVO										
CAMARA SANTA MARIA MADALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	113.813,6	887.173,1	479,1	998.579,9	1.927,7	1.193.660,9	6.720.708,1	215.067,6	6.699.494,6	999.806,8
TOTAL (I + II)	113.813,6	887.173,1	479,1	998.579,9	1.927,7	1.193.660,9	6.720.708,1	215.067,6	6.699.494,6	999.806,8


Carlos Alberto de Matos Botelho
Prefeito
Santa Maria Madalena


Luciene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda


Patrícia L. Fernandes de Oliveira
Contadora
Matrícula 11887
CRC/RJ 113194/O-9


Vantol Santos de Oliveira
Contador Geral do Município
Matrícula 20229

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 / 2019

LR.F. art 48 - Anexo 14		R\$1.00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		56.876.328,0			
Previsão Atualizada da Receita		60.373.328,0			
Receitas Realizadas		63.639.193,6			
Deficit Orçamentário		1.484.256,6			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		4.296.295,7			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		56.876.328,1			
Créditos Adicionais		11.030.320,3			
Dotação Atualizada		67.906.648,4			
Despesas Empenhadas		65.123.450,2			
Despesas Liquidadas		60.848.449,9			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		65.123.450,2			
Despesas Liquidadas		60.848.449,9			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		63.639.193,9			
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		-385.347,3	-3.283.049,0	852,0%	
Resultado Primário		1.149.901,8	-3.028.276,1	-263,4%	
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		1.000.986,7	479,1	998.579,9	1.927,7
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		7.914.369,0	215.067,6	6.699.494,6	999.806,8
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		8.915.355,7	215.546,7	7.698.074,5	1.001.734,5
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		16.051.738,5	%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
			25%	36,3%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		6.037.612,7	60%	103,1%	
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		5.614.458,7	752.330,1		
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	221.400,0		
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		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.547.134,3	%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
			15,0%	15,1%	
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 09:25h

Anexo 14 do RREO

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

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 / 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)¹	10.656.417,0	13.090.106,8	10.376.747,1	7.375.163,3
Disponibilidade de Caixa Bruto	11.657.403,8	13.253.238,2	10.394.867,7	8.460.521,7
(-) Restos a Pagar Processados	1.000.986,8	163.131,4	18.120,6	1.085.358,4
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.435.970,0	722.311,0	2.961.053,6	6.951.216,7
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]	6,31 %	1,26 %	5,09 %	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	7.914.369,1	3.990.071,7	1.845.513,4	5.274.807,2
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


Luciene S. Giron Lopes
Secretária Municipal de Fazenda


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


Tarcílio Azevedo Heizer
Chefe de Gabinete do Município
Matrícula 10259

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 09:26h

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. Grion Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda


 Patrícia L. Fernandes de Oliveira
 Contadora
 Matrícula 13887
 CRC/RJ 113196/O-9


 Tarcílio A. Heizer
 Chefe de Gabinete do Município
 Matrícula 1025-9

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 / 2019

RGF - Anexo 5 (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 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)	(d)	(e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.928.714,8	747,5	248.570,1	758.291,7	71.540,3	4.849.565,2	2.915.305,8	0,0	1.934.259,4		
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	286.673,0	0,0	75.127,8	0,0	71.540,3	140.004,9	19.158,4	0,0	120.846,5		
Outros Recursos Destinados à Educação	455.293,9	0,0	32.317,3	99.795,4	0,0	323.181,2	237.194,4	0,0	85.986,8		
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	3.686.152,7	747,5	132.334,4	193.363,8	0,0	3.359.707,0	474.551,2	0,0	2.885.155,8		
Recursos Destinados à Assistência Social	264.848,7	0,0	0,0	10.894,1	0,0	253.954,6	123.554,6	0,0	130.400,0		
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	1.233.074,7	0,0	8.790,6	454.238,4	0,0	770.045,7	2.060.847,2	0,0	-1.290.801,5		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.380.308,7	1.180,3	834.860,4	241.515,1	1.416.606,9	-113.854,0	1.208.196,2	0,0	-1.322.050,2		
Recursos Ordinários	922.007,1	1.180,3	701.044,6	164.488,3	1.416.606,9	-1.361.293,0	109.541,4	0,0	-1.470.834,4		
Outros Recursos não vinculados	1.458.301,6	0,0	133.815,8	77.046,8	0,0	1.247.439,0	1.098.654,8	0,0	148.784,2		
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.309.023,5	1.927,8	1.083.430,5	999.806,8	1.488.147,2	4.735.711,2	4.123.502,0	0,0	612.209,2		

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
 Data de Emissão: 17/03/2020 09:26h


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Lucilene S. Gilson Loupes
 Secretária Municipal de Fazenda


 Patrícia de Oliveira
 Câmara
 Matrícula 11887
 CRC/RJ 113196/O-3


 Tarcílio Azevedo Heizer
 Controlador Geral do Município

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

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	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	6.951.216,7	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	612.209,2

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 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 / 2019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						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)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.928.714,8	747,5	248.570,1	758.291,7	71.540,3	4.849.565,2	2.915.305,8	0,0	1.934.259,4	
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	286.673,0	0,0	75.127,8	0,0	71.540,3	140.004,9	19.158,4	0,0	120.846,5	
Outros Recursos Destinados à Educação	455.293,9	0,0	32.317,3	99.795,4	0,0	323.181,2	237.194,4	0,0	85.986,8	
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	3.686.152,7	747,5	132.334,4	193.363,8	0,0	3.359.707,0	474.551,2	0,0	2.885.155,8	
Recursos Destinados à Assistência Social	264.848,7	0,0	0,0	10.894,1	0,0	253.954,6	123.554,6	0,0	130.400,0	
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	1.233.074,7	0,0	8.790,6	454.238,4	0,0	770.045,7	2.060.847,2	0,0	-1.290.801,5	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.531.807,1	1.180,3	834.860,4	241.151,2	1.416.606,9	37.644,3	1.359.694,5	0,0	-1.322.050,2	
Recursos Ordinários	1.073.505,5	1.180,3	701.044,6	164.468,4	1.416.606,9	-1.209.794,7	281.039,7	0,0	-1.470.834,4	
Outros Recursos não vinculados	1.458.301,6	0,0	133.815,8	77.046,8	0,0	1.247.439,0	1.088.654,8	0,0	148.784,2	
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.460.521,9	1.927,8	1.083.430,5	999.806,9	1.488.147,2	4.887.209,5	4.275.000,3	0,0	612.209,2	

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 09:31h


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Lucilaine S. de Oliveira
 Secretária Municipal de Fazenda


 Paulo Roberto de Oliveira
 Prefeitura Municipal de Oliveira
 Matrícula 11887
 CRC/RJ 113196/O-9

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	6.951.216,7	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	612.209,2

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :


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


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