

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.079.372,48	940.776,65	943.486,92	1.450.872,99	893.627,79	995.407,00	1.009.976,90	903.631,05	956.410,57	960.430,72	1.011.098,08	1.010.119,87	12.155.211,02	0,00
<b>Pessoal Ativo</b>	1.072.945,48	934.349,65	937.059,92	1.438.018,99	887.077,79	988.839,00	1.003.408,90	897.063,05	949.842,57	953.862,72	1.004.530,08	1.003.551,87	12.070.550,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	927.065,47	922.693,53	925.374,61	1.232.629,45	887.077,79	935.273,98	923.074,96	852.582,36	906.160,31	905.229,22	954.131,29	901.247,71	11.272.540,68	
Obrigações Patronais	145.880,01	11.656,12	11.685,31	205.389,54	0,00	53.565,02	80.333,94	44.480,69	43.682,26	48.633,50	50.398,79	102.304,16	798.009,34	
Benefícios Previdenciários													0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	6.427,00	6.427,00	6.427,00	12.854,00	6.550,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	84.661,00	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	6.427,00	6.427,00	6.427,00	12.854,00	6.550,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	84.661,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	48.787,92	48.787,92	48.787,92	63.721,72	46.643,22	46.643,22	46.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.015,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	48.787,92	48.787,92	48.787,92	63.721,72	46.643,22	46.643,22	46.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.015,14	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.030.584,56	891.988,73	894.699,00	1.387.151,27	846.984,57	948.763,78	963.333,68	903.631,05	956.410,57	960.430,72	1.011.098,08	1.010.119,87	11.805.195,88	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>														11.805.195,88
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													23.849.795,15	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													49,50%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	12.878.889,38
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	12.234.944,91
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	11.591.000,44


FONTE: Sistema <Imaq>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <11/09/2020>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
JOSE IVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2020

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


R\$ 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.417.901,85	15.538.916,23	15.539.916,23	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.601.400,55	12.722.414,93	12.723.414,93	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.552.518,01	12.673.532,39	12.674.532,39	0,00
De Tributos	535.247,32	535.247,32	535.247,32	
De Contribuições Previdenciárias	13.017.270,69	12.138.285,07	12.139.285,07	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals	48.882,54	48.882,54	48.882,54	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.418.841,39	1.418.841,39	1.418.841,39	
Outras Dívidas	1.397.659,91	1.397.659,91	1.397.659,91	
DEDUÇÕES (II)	3.306.838,23	4.043.473,22	6.023.945,14	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.306.838,23	4.043.473,22	6.023.945,14	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.342.997,65	4.085.640,19	6.060.744,78	
(-) Restos a Pagar Processados	36.159,42	42.166,97	36.799,64	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>13.111.063,62</b>	<b>11.495.443,01</b>	<b>9.515.971,09</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.956.981,92	21.695.345,12	26.849.795,15	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,783409649	0,716232728	0,578772245	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,625617929	0,529857578	0,354415035	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.148.378,30	26.034.414,14	32.219.754,18	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.633.540,47	23.430.972,73	28.997.778,76	-


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	1.055.995,30	1.310.821,02	1.530.396,09	
RP NÃO-PROCESSADOS	453.098,34	848.388,07	801.504,07	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				


FONTE: Sistema <Imaq>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <11/09/2020>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

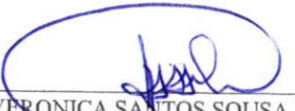
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2020


RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL >				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 1º do LRF) - >				
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				


FONTE: Sistema <Imaq>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <11/09/2020>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00


<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEM MOVIMENTO**

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Imaq>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <11/09/2020>.

  
 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ GILVÂN FREITAS

  
 GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 BIANCA SECUNDO GOIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)					Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						-			
Transferências do FUNDEB 60%						-			
Transferências do FUNDEB 40%						-			
Outros Recursos Destinados à Educação						-			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						-			
Outros Recursos Destinados à Saúde						-			
Recursos Destinados à Assistência Social						-			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						-			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						-			
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						-			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						-			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos						-			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários						-			
Outros Recursos não Vinculados						-			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	


SEM MOVIMENTO


FONTE: Sistema <Imaq>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <11/09/2020>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

  
VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	23.849.795,15	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.805.195,88	49,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.878.889,38	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.234.944,91	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.515.971,09	39,90%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.219.754,18	135,09%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: Sistema <Imaq>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <11/09/2020>.

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO