

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL	INSCRITAS EM
													(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.047.110,42	1.052.058,20	871.877,13	954.369,93	1.060.296,39	986.239,95	930.699,95	1.087.947,11	1.068.177,91	1.117.003,60	1.019.514,69	1.234.504,94	12.429.800,22	0,00
Pessoal Ativo	1.047.110,42	1.052.058,20	871.877,13	954.369,93	1.060.296,39	986.239,95	930.699,95	1.087.947,11	1.068.177,91	1.117.003,60	1.019.514,69	1.234.504,94	12.429.800,22	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	906.477,85	777.969,62	818.718,65	759.613,37	1.030.248,32	980.580,81	930.699,95	1.031.417,00	1.013.829,35	979.018,69	969.695,86	1.166.834,04	11.365.103,51	
Obrigações Patronais	140.632,57	274.088,58	53.158,48	194.756,56	30.048,07	5.659,14	0,00	56.530,11	54.348,56	137.984,91	49.818,83	67.670,90	1.064.696,71	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	32.305,18	4.767,77	5.051,95	0,00	0,00	5.000,00	19.298,74	17.811,27	24.806,95	19.445,02	19.951,22	14.130,94	162.569,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							5.622,36	7.038,01		4.903,80			17.564,17	
Decorrentes de Decisão Judicial	32.305,18	4.767,77	5.051,95			5.000,00	13.676,38	10.773,26	24.806,95	14.541,22	19.951,22	14.130,94	145.004,87	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.014.805,24	1.047.290,43	866.825,18	954.369,93	1.060.296,39	981.239,95	911.401,21	1.070.135,84	1.043.370,96	1.097.558,58	999.563,47	1.220.374,00	12.267.231,18	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														12.267.231,18
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													18.613.458,91	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													65,91%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	10.051.267,81
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	9.548.704,42
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	9.046.141,03

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

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.

LUIZ ROBERTO AZEVEDO S. JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	982.059,71	318.921,65	496.360,95	545.154,93
(-) Restos a Pagar Processados	2.631.366,49	1.577.157,20	1.488.074,50	1441475,69
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		17.694.275,08	18.615.947,60	18.572.551,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	-	9.554.908,54	10.052.611,70	10.051.267,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		8.599.417,69	9.047.350,53	9.046.141,03

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	1.649.306,78	1.258.235,55	991.713,55	896.320,76
DEPÓSITOS	59.048,21	141.807,96	611.359,90	672829,32
RP NÃO-PROCESSADOS	93.834,04	93.774,04	93.774,04	93774,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

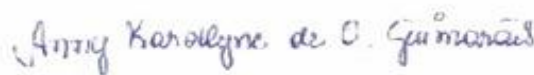
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando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



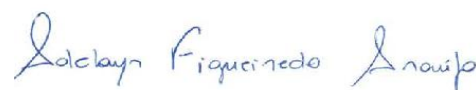
LUIZ ROBERTO AZEVEDO S. JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021



ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO 3 (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
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL < % >			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF < % >)			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

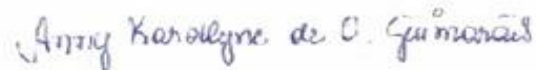
1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



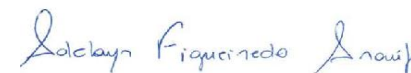
LUIZ ROBERTO AZEVEDO S. JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021



ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO V (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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27703.66	874250.44	54723.99	16437.00	106575.52	-1024283.29	510.00		-1024793.29	
Recursos Ordinários	27703.66	874250.44	54723.99	16437.00	106575.52	-1024283.29	510.00		-1024793.29	
Outros Recursos não Vinculados	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	571606.66	520446.59	278878.52	77337.04	523499.23	-828554.72	111270.00		-939824.72	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.43	43121.36	0	4350.00	58937.70	-106386.63	0		-106386.63	
Transferências do FUNDEB	126079.51	152232.55	0	0	445132.54	-471285.58	0		-471285.58	
Outros Recursos Destinados à Educação	48303.92	68767.52	0	0	4561.75	-25025.35	0		-25025.35	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	58.70	166156.17	123956.86	0	6239.76	-296294.09	3700.00		-299994.09	
Outros Recursos Destinados à Saúde	233770.05	71115.64	121910.98	0	3433.19	37310.24	78520.00		-41209.76	
Recursos Destinados à Assistência Social	140394.42	11854.93	33010.68	67770.26	5194.29	22564.26	29050.00		-6485.74	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0	0	0		0	
Outros Recursos Vinculados	22977.63	7198.42	0	5216.78	0	10562.43	0		10562.43	
TOTAL (III) = (I + II)	599310.32	1394697.03	333602.51	93774.04	630074.75	-1852838.01	111780.00		-1964618.01	



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
 PC ANTONIO DANTAS, 26, CENTRO
 CEP: 49.640-000
 CNPJ: 13.109.954/0001-89

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO V (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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		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)							

Luiz Roberto Azevedo Santos Jr

PREFEITO MUNICIPAL

019.070.315-61 - LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR

Anny Karollyne de O. Guimarães

CONTADORA

8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	18.613.458,91	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.267.231,18	65,91%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54% >	10.051.267,81	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 51,30% >	9.548.704,42	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.051.267,81	54,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	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		-1.685.405,75

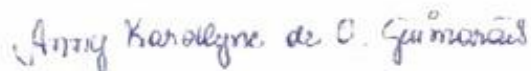
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.



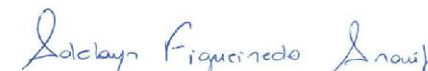
LUIZ ROBERTO AZEVEDO S. JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



SERGIO RAMOS DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021



ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO