

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	827.406,04	950.445,65	919.029,18	876.597,05	933.492,61	956.054,55	976.478,33	842.200,45	924.544,05	786.370,48	1.014.406,81	1.035.437,10	11.042.462,30	0,00
Pessoal Ativo	665.209,54	790.687,13	744.910,68	715.020,78	765.471,89	791.219,93	814.914,25	679.101,53	767.665,07	629.672,59	857.721,77	875.966,17	9.097.561,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	634.706,00	739.378,42	704.782,95	653.259,39	693.398,36	704.891,04	747.399,91	636.162,09	670.146,57	553.808,16	770.275,74	715.319,89	8.223.528,52	0,00
Obrigações Patronais	22.418,37	51.308,71	40.127,73	61.761,39	72.073,53	86.328,89	67.514,34	40.623,02	95.202,08	73.548,01	85.129,61	160.646,28	856.681,96	0,00
Benefícios Previdenciários	8.085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,42	2.316,42	2.316,42	2.316,42	0,00	17.350,85	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	162.196,50	159.758,52	174.118,50	161.576,27	168.020,72	164.834,62	161.564,08	163.098,92	156.878,98	156.697,89	156.685,04	159.470,93	1.944.900,97	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	138.369,20	138.146,57	128.218,21	137.560,82	145.363,77	143.222,67	137.600,88	137.915,02	135.267,03	135.085,94	135.073,09	135.716,73	1.647.539,93	0,00
Pensões	23.827,30	21.611,95	45.900,29	24.015,45	22.656,95	21.611,95	23.963,20	25.183,90	21.611,95	21.611,95	21.611,95	23.754,20	297.361,04	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	178.049,31	159.758,52	174.118,50	161.576,27	168.020,72	164.834,62	161.564,08	163.098,92	156.878,98	156.697,89	156.685,04	159.470,83	1.960.753,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	15.852,71	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	162.196,50	159.758,52	174.118,50	161.576,27	168.020,72	164.834,62	161.564,08	163.098,92	156.878,98	156.697,89	156.685,04	159.470,93	1.944.900,97	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	649.356,73	790.687,13	744.910,68	715.020,78	765.471,89	791.219,93	814.914,25	679.101,53	767.665,07	629.672,59	857.721,77	875.966,27	9.081.708,62	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.462.266,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.462.266,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.081.708,62	52,01

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.429.623,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.958.142,54	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.486.661,35	48,60

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.346.034,60	2.095.939,79	2.069.215,94	4.499.953,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.346.034,60	2.095.939,79	2.069.215,94	4.499.953,84
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.346.034,60	2.095.939,79	2.069.215,94	4.499.953,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.046.959,61	1.826.942,44	1.822.695,03	4.279.791,87
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	299.074,99	268.997,35	246.520,91	220.161,97
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.629.434,76	2.862.003,93	2.605.243,13	886.675,63
Disponibilidade de Caixa ¹	2.629.434,76	2.862.003,93	2.605.243,13	886.675,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.661.998,32	2.986.716,65	2.799.882,89	963.870,67
(-) Restos a Pagar Processados	32.563,56	124.712,72	194.639,76	77.195,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-283.400,16	-766.064,14	-536.027,19	3.613.278,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.689.122,21	17.441.051,36	17.536.590,14	17.462.266,16
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,06	12,02	11,80	25,77
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,70	-4,39	-3,06	20,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	20.026.946,65	20.929.261,63	21.043.908,17	20.954.719,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	41.977.466,47	41.977.466,47	41.977.466,47	35.522.493,42
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.249.313,04	730.146,31	730.146,31	730.146,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

1 - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que 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 Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ser incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.689.122,21	17.441.051,36	17.536.590,14	17.462.266,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº43/01 DO SENADO FEDERAL - 22,00%	3.671.606,89	3.837.031,30	3.858.049,83	3.841.698,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	3.304.446,20	3.453.328,17	3.472.244,85	3.457.528,70

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.462.266,16	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.793.962,59	16,00

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.514.566,33	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.222.358,63	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para contratação de outras operações de crédito.

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	816.682,93	-114.313,00	1.851,98	438.949,49	0,00	0,00	490.194,46	166.023,72	0,00
0010.10.000 - RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS À SAÚDE	2.016,63	-8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.016,63	6.000,00	0,00
0010.12.000 - RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-57.519,90	0,00	79.462,50	0,00	0,00	-21.942,60	6.000,00	0,00
0010.15.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SOCIAL	1.787,19	-3.068,32	0,00	3.068,32	0,00	0,00	1.787,19	0,00	0,00
0030.40.361 - FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-10.558,80	0,00	10.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.40.365 - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.361 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.365 - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.00.000 - RPPS	68.181,40	0,00	1.851,98	0,00	0,00	0,00	66.329,42	0,00	0,00
0080.00.000 - CIDE	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00
0200.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,83	0,00	0,00
0202.00.000 - TRANSF. DIRETAS FNDE - PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,78	0,00	0,00
0204.00.000 - FNDE	77,84	-409,18	0,00	409,18	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00
0205.00.000 - TRANSF. FNDE PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00
0208.00.000 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA FNDE AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.003 - RECURSOS DE CONVENIO COM FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	336.864,88	-32.625,60	0,00	118.030,98	0,00	0,00	251.459,50	5.713,25	0,00
0498.00.001 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	187.732,89	0,00	0,00	205.010,91	0,00	0,00	-17.278,02	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
2000.00.000 - RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.363,85	-2.131,20	0,00	13.408,80	0,00	0,00	-1.913,75	0,00	0,00
3000.00.000 - RECURSOS DE CONVENIO ORIUNDO DA UNIÃO	122.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.346,54	148.310,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	147.187,74	-404.853,73	42.779,50	810.363,55	0,00	0,00	-301.101,58	43.398,12	0,00
Recursos Ordinários	147.187,74	-404.853,73	42.779,50	810.363,55	0,00	0,00	-301.101,58	43.398,12	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	963.870,67	-519.166,73	44.631,48	1.249.313,04	0,00	0,00	189.092,88	209.421,84	0,00

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	17.462.266,16
Receita Corrente líquida Ajustada	17.462.266,16

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.081.708,62	52,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	9.429.623,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	8.958.142,54	51,30
Limite de Alerta (§ único, art. 22 da LRF) - 48,60%	8.486.661,35	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.061.547,92	17,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.954.719,39	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.841.698,56	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	2.793.962,59	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.222.358,63	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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	0,00	963.870,67

JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA
PREFEITA

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho



RGF - Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre / 2020