



Boletim Oficial

Município de Santa Maria Madalena

BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL, 01/01/2020 A 15/01/2020 - Nº 368 - ANEXO II - 11º ANO

ANEXO II

REPUBLICADOS POR RETIFICAÇÃO

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.515.027,5	7.837.285,7	7.571.217,4	14.092.387,0
Dívida Mobiliária	0,0	8.446.420,7	0,0	0,0
Dívida Contratual	8.515.027,5	-609.135,0	7.395.217,5	13.916.387,1
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	8.515.027,5	-609.135,0	7.395.217,5	13.916.387,1
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	8.515.027,5	-609.135,0	7.395.217,5	13.916.387,1
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)	0,0	0,0	175.999,9	175.999,9
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	7.982.650,0	11.138.945,1	12.739.689,4	10.673.311,4
Disponibilidade de Caixa Bruto	8.729.940,5	11.237.044,7	12.837.789,0	11.657.403,8
(-) Restos a Pagar Processados	747.290,5	98.099,6	98.099,6	984.092,4
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	532.377,5	-3.301.659,4	-5.168.472,0	3.419.075,6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.769.209,7	48.401.213,0	51.397.690,8	54.420.341,5
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	17,83 %	16,19 %	14,73 %	25,90 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	1,11 %	-6,82 %	-10,06 %	6,28 %
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 2018		
		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)	-728.187,1	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	4.275.819,4	2.325.022,5	1.714.513,1	7.915.350,0
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


Lucilene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda


Patrícia de L. Fernandes de Oliveira
Controladora
Matrícula 11587
CRC/RJ 113196/0-9


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
SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 13/01/2020 13:40h

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


Lucilene S. Giron Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda


Patrícia L. Fernandes de Oliveira
 Contadora
 Matrícula 11987
 CRC/RJ 113196/O-9


Tarclio A. Heizer
 Controlador Geral do Município
 Matrícula 202259

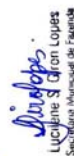
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

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)		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 Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.991.832,2	-1.502.500,4	1.119.568,8	998.700,2	929.241,9	6.446.821,7	3.809.363,2	0,0	2.637.458,5		
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	-309,1	0,0	256.996,9	0,0	0,0	256.996,9		
Outros Recursos Destinados à Educação	761.292,1	270.000,0	9.819,9	1.289.644,7	0,0	-808.172,5	1.473.750,5	0,0	-2.281.923,0		
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	-1.620.228,8	107.160,9	-18.893,0	0,0	6.375.468,9	1.888.098,5	0,0	4.487.370,4		
Recursos Destinados à Assistência Social	341.183,7	0,0	0,0	1.167,2	0,0	340.016,5	51.332,2	0,0	288.684,3		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107.800,0	0,0	-107.800,0		
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	789.160,6	-152.271,6	2.588,0	-272.909,6	929.241,9	282.511,9	288.382,0	0,0	-6.870,1		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.685.571,7	1.600.599,9	768.424,2	194.761,4	0,0	2.103.786,2	2.912.525,1	0,0	-808.736,9		
Recursos Ordinários	1.067.095,0	1.604.185,6	508.074,7	143.134,1	0,0	-1.188.299,4	744.096,0	0,0	-1.932.395,4		
Outros Recursos não vinculados	3.598.476,7	-3.585,7	258.349,5	51.627,3	0,0	3.292.085,6	2.168.429,1	0,0	1.123.656,5		
TOTAL (III) = (I) + (II)	11.657.403,9	98.099,5	885.993,0	1.183.461,6	929.241,9	8.550.607,9	6.721.888,3	0,0	1.828.719,6		

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: 13/01/2020 13:41h


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Luciano S. Leão Loures
 Secretário Municipal de Fazenda


 Paulo Augusto
 Comissário
 Matrícula 11883
 CAC/PO 111319/03


 Tarcílio Azevedo Heizer
 Matrícula 22299

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		3.419.075,6	6,28 %
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		6.721.888,3	1.828.719,6

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Lucilene S. Giron Lopes
 Secretária Municipal de Fazenda


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


 Tarcílio Azevedo Heizer
 Controlador Geral do Município
 Matrícula - 2025-9

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 (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 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 VINCULADOS (I)	6.991.832,2	-1.502.500,4	1.119.568,8	986.700,2	929.241,9	6.446.821,7	3.809.363,2	0,0	2.637.458,5	
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	-309,1	0,0	256.996,9	0,0	0,0	256.996,9	
Outros Recursos Destinados à Educação	761.292,1	270.000,0	9.819,9	1.289.644,7	0,0	-808.172,5	1.473.750,5	0,0	-2.281.923,0	
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	-1.620.228,8	107.160,9	-18.893,0	0,0	6.375.468,9	1.888.098,5	0,0	4.487.370,4	
Recursos Destinados à Assistência Social	341.183,7	0,0	0,0	1.167,2	0,0	340.016,5	51.332,2	0,0	288.684,3	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107.800,0	0,0	-107.800,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	789.160,6	-152.271,6	2.588,0	-272.909,6	929.241,9	282.511,9	288.382,0	0,0	-6.870,1	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.665.571,7	1.600.599,9	766.424,2	184.761,5	0,0	2.103.786,1	2.912.525,1	0,0	-808.739,0	
Recursos Ordinários	1.067.095,0	1.604.185,6	508.074,7	143.134,2	0,0	-1.188.299,5	744.096,0	0,0	-1.932.395,5	
Outros Recursos não vinculados	3.598.476,7	-3.585,7	258.349,5	51.627,3	0,0	3.292.085,6	2.168.429,1	0,0	1.123.656,5	
TOTAL (III) = (I) + (II)	11.657.403,9	98.099,5	885.993,0	1.183.461,7	929.241,9	8.550.607,8	6.721.888,3	0,0	1.828.719,5	

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: 14/01/2020 15:17h

SIGFIS - Versão 2019


 Carlos Alberto de Matos Botelho
 Prefeito
 Santa Maria Madalena


 Lucilene S. Gilon Loupes
 Secretária Municipal de Fazenda


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


 Tarcílio Azevedo Heizer
 Secretário Municipal de Planejamento

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	3.419.075,6	6,28 %
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	6.721.888,3	1.828.719,5

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 113196/0-9


Tarcílio A. Heizer
 Controlador Geral do Município
 Matrícula: 1022-9

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

